

附件 2

（麟游县官坪幼儿园） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县官坪幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护幼儿。我园按规定要求配备相关部门有：综合办、党务办、保教办、总务办、保健室。

二、工作任务

我园围绕全县教育质量提升三年行动计划，遵循“阳光快乐的生活、健康幸福的成长”的办园理念，巩固学前教育普及普惠县创建的成果，围绕保教工作和队伍建设两项重点，以丰富多样的活动为依托，以常规管理优化提升为突破口，突出艺体特色，保教并重，促进保教质量不断提升。以“五强化两凸显一突出”（即：以制度规范强化园务管理，以师德提升强化队伍建设，以专业发展强化保教质量，以精细运作强化安全管理，以高效服务强化后勤保障；凸显防疫和常规，突出艺体特色）为工作思路，保教并重，促进保教质量再上新台阶。

三、人员情况说明

我园共有 97 名教职工，设有 81 个编制，其中 71 个编制内人员，其余 26 人为劳务派遣人员。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 9926320 元，其中一般公共预算拨款收入 9926320 元，较上年增加 1669650 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 9926320 元，其中一般公共预算拨款支出 9926320 元，较上年增加 1669650 元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9926320 元，其中一般公共预算拨款收入 9926320 元，较上年增加 1669650 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 9926320 元，其中一般公共预算拨款支出 9926320 元，较上年增加 1669650 元，主要原因是人员工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 9926320 元，较上年增加 1669650 元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9926320 元，其中：

(1) 学前教育（2050201）7002800 元，较上年增加

1167980 元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）925440 元，其中较上年增加 164430 元，原因是人员工资增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）627310 元，其中较上年增加 183660 元，原因是人员工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）414580 元，较上年增加 16380 元，原因是人员工资增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）150240 元，较上年增加 6720 元，原因是人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）795790 元，较上年增加 130060 元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9926320 元，其中：

工资福利支出（301）9776080 元，较上年增加 1662930 元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）150240 元，较上年增加 6720 元，原因是人员工资增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 9926320 元，其中：

机关工资福利支出（501）9926320 元，较上年增加

1813170 元，原因是人员工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7-2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

支出功能分类科目)

表 8-2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县官坪幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无2023年部门综合预算专项业务经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无2023年部门专项业务经费绩效目标
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无2023年部门专项业务经费绩效目标

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9926320.00	一、财政拨款	9926320.00	一、财政拨款	9926320.00	一、财政拨款	9926320.00
1、一般公共预算拨款	9926320.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9926320.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9776080.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7002800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9776080.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1562910.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	150240.00
		10、卫生健康支出	564820.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	795790.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9926320.00	本年支出合计	9926320.00	本年支出合计	9926320.00	本年支出合计	9926320.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9926320.00	支出总计	9926320.00	支出总计	9926320.00	支出总计	9926320.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,926,320.00	9,926,320.00		
2	205	教育支出	7,002,800.00	7,002,800.00		
3	20502	普通教育	7,002,800.00	7,002,800.00		
4	2050201	学前教育	7,002,800.00	7,002,800.00		
5	208	社会保障和就业支出	1,562,910.00	1,562,910.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,552,750.00	1,552,750.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,440.00	925,440.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,310.00	627,310.00		
9	20899	其他社会保障和就业支出	10,160.00	10,160.00		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10,160.00	10,160.00		
11	210	卫生健康支出	564,820.00	564,820.00		
12	21011	行政事业单位医疗	564,820.00	564,820.00		
13	2101102	事业单位医疗	414,580.00	414,580.00		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,240.00	150,240.00		
15	221	住房保障支出	795,790.00	795,790.00		
16	22102	住房改革支出	795,790.00	795,790.00		
17	2210201	住房公积金	795,790.00	795,790.00		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,926,320.00	9,926,320.00		
205	教育支出	7,002,800.00	7,002,800.00		
20502	普通教育	7,002,800.00	7,002,800.00		
2050201	学前教育	7,002,800.00	7,002,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,562,910.00	1,562,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,552,750.00	1,552,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,440.00	925,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,310.00	627,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,160.00	10,160.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,160.00	10,160.00		
210	卫生健康支出	564,820.00	564,820.00		
21011	行政事业单位医疗	564,820.00	564,820.00		
2101102	事业单位医疗	414,580.00	414,580.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,240.00	150,240.00		
221	住房保障支出	795,790.00	795,790.00		
22102	住房改革支出	795,790.00	795,790.00		
2210201	住房公积金	795,790.00	795,790.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	9926320	9926320	
	任务2				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资福利支出 目标2：落实幼儿生均拨款，保障学校正常运转 目标3：加强教师队伍建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资及社保缴费		100%
			惠及幼儿人数		728人
			资金到位率		100%
		时效指标	开始日期		2023年1月1日
			结束日期		2023年12月31日
		成本指标	资金拨付金额		9926320元
		社会效益指标	队伍建设办学吸引力		逐步提升
		生态效益指标	保教质量办学吸引力		逐步提升
		可持续影响指标	惠及幼儿人数		728人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。