

附件 2

(麟游县招贤镇中心幼儿园) 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

主要职责：麟游县招贤幼儿园是县教体局下属公办普惠性公益二类幼儿园，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，主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。

保教处主要职责：负责园所教育教学整体工作，制定保教工作计划，认真贯彻执行园务工作计划。

总务处主要职责：负责后勤、安全保卫、财产、交通、绿化和基建工程等各项管理工作。

办公室主要职责：负责政务、管理事务、搞好服务，并协助领导检查、督促幼儿园各科室工作。

保健室主要职责：负责全园的卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关制度，制定园所卫生保健工作计划，定期检查保育员和厨房工作人员的工作情况。

财务室的主要职责：负责园所财务处的日常收支工作，核算各项费用，定期完成各种报表，确保财务资料合法、真实、准确、及时、完整。

单位内设：保教处、总务处、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

以全力保障校园安全为底线，着力打造“文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园和安全校园”。

1. 加强管理，严格执行岗位工作细则，建立规范、科学、有序的工作秩序。

2. 抓好《幼儿园教育纲要》的学习与贯彻落实，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师培训，提高教师业务、文化水平，促进每个教师的自我发展，为园园的可持续发展打好基础。

3. 以《幼儿园教育指导纲要》为依据，优化幼儿一日活动的组织与实施，加强安全工作、德育工作，家园结合，加强幼儿文明习惯及各项技能的培养，促进幼儿健康、和谐全面发展。

4. 抓好特色教育，本学期我园继续以“发扬传统文化”为主线，开展篮球、手工、音乐、律动、绘画、表演、等特色活动，不断提高办园特色。

5. 建立长效机制，做好安全、卫生保健工作，促进保教结合，保证师生健康。

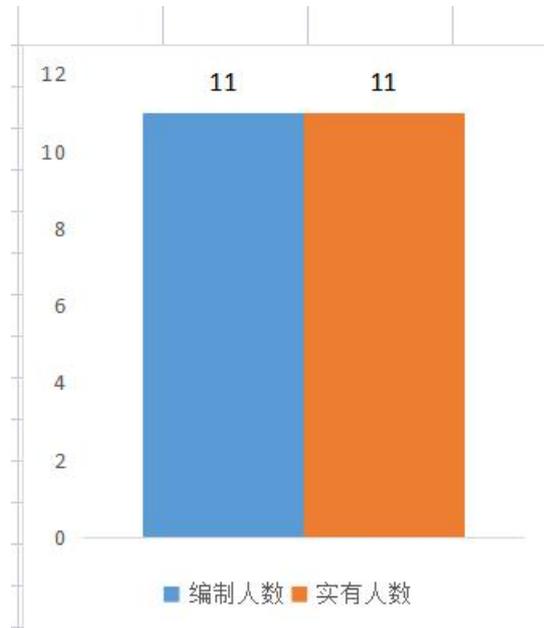
6. 根据实际条件，美化、优化校园环境，添置教玩具，配备教学仪器，不断优化办园条件。

三、人员情况说明

依据部门三定方案，事业单位 1 个。

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0

人、事业编制 11 人；实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本年总体收支 1,497,920.00 元与上年对比的增了 260,160.00 元，是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人。人员经费也相应的增加了。

本单位当年预算收入 1,497,920.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1,497,920.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应的增加了；本单位当年预算支出 1,497,920.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1,497,920.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上

年增加 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应的增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,497,920.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1,497,920.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应的增加了。本单位当年财政拨款支出 1,497,920.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1,497,920.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应的增加了。



（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 1,497,920.00 元，较上年增加 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应的增加了。

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 1,497,920.00 元，其中：

（1）学前教育（2050201）1114610 元，较上年增加 257,340.00 元，原因是人员增加，人员经费也增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129,140，较上年增加 3520 元，原因是人员增加，人员保险也增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64,570.00，较上年减少 35070 元，原因是 2021 年退休 1 人，职业年金纪实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1,640.00 元，比上年增加了 310 元，人员增加，保险也相应的增加。

（5）事业单位医疗（2101102）57,320.00 元，比上年增加了 8640 元，人员增加，保险也相应的增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18,960.00 元，比上年增加了 2880 元，人员增加，医疗补助相应的增加。

（7）住房公积金（2210201）111,680.00 元，比上年增加了 22540 元，人员增加，经费也相应的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1,497,920.00 元，其中：

工资福利支出（301）1,478,960.00元，较上年增加257280元，原因是2022年下半年人员增加，人员经费也相应的增加；

商品和服务支出（302）0元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）18960元，较上年增加2880元，原因是人员增加，经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出1,497,920.00元，其中：

机关工资福利支出（501）1,478,960.00元，较上年增加257280元，原因是2022年下半年人员增加，人员经费也相应的增加；

机关商品和服务支出（502）0元，较上年没有变化；

机关资本性支出（一）（503）18960元，较上年增加2880元，原因是人员增加，经费增加；

（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“三公”经费及会议费、培训费会议费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

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 1,497,920.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1,497,920.00 元，较上年增 260,160.00 元，主要原因是在 2022 年下半年人员增加了 1 人，人员经费也相应的增加了。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 对个人和家庭的补助支出：事业人员医疗补助支出。

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：麟游县招贤镇中心幼儿园

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出，并已公开空表
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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位无三公”经费及会议费、培训费会议费，并已公开空表
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表并说明。

- 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1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,497,920.00	一、部门预算	1,497,920.00	一、部门预算	1,497,920.00	一、部门预算	1,497,920.00
1、财政拨款	1,497,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,497,920.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,497,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,478,960.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,114,610.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,478,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	195,350.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,680.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00

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	1,497,920.00	一、财政拨款	1,497,920.00	一、财政拨款	1,497,920.00	一、财政拨款	1,497,920.00
1、一般公共预算拨款	1,497,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,497,920.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,478,960.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,114,610.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,478,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195,350.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,960.00
		10、卫生健康支出	76,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,680.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00	本年支出合计	1,497,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00	支出总计	1,497,920.00

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
	合计	1,497,920.00	1,497,920.00			
205	教育支出	1,114,610.00	1,114,610.00			
20502	普通教育	1,114,610.00	1,114,610.00			
2050201	学前教育	1,114,610.00	1,114,610.00			
208	社会保障和就业支出	195,350.00	195,350.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,710.00	193,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,140.00	129,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,570.00	64,570.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,640.00	1,640.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,640.00	1,640.00			
210	卫生健康支出	76,280.00	76,280.00			
21011	行政事业单位医疗	76,280.00	76,280.00			
2101102	事业单位医疗	57,320.00	57,320.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,960.00	18,960.00			
221	住房保障支出	111,680.00	111,680.00			
22102	住房改革支出	111,680.00	111,680.00			
2210201	住房公积金	111,680.00	111,680.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,497,920.00	1,497,920.00			
301	工资福利支出			1,478,960.00	1,478,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,610.00	1,114,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,140.00	129,140.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,570.00	64,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,320.00	57,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,640.00	1,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,680.00	111,680.00			
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00			

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	1,497,920.00	1,497,920.00		
205	教育支出	1,114,610.00	1,114,610.00		
20502	普通教育	1,114,610.00	1,114,610.00		
2050201	学前教育	1,114,610.00	1,114,610.00		
208	社会保障和就业支出	195,350.00	195,350.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,710.00	193,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,140.00	129,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,570.00	64,570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,640.00	1,640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,640.00	1,640.00		
210	卫生健康支出	76,280.00	76,280.00		
21011	行政事业单位医疗	76,280.00	76,280.00		
2101102	事业单位医疗	57,320.00	57,320.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,960.00	18,960.00		
221	住房保障支出	111,680.00	111,680.00		
22102	住房改革支出	111,680.00	111,680.00		
2210201	住房公积金	111,680.00	111,680.00		

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
	合计			1,497,920.00	1,497,920.00		
301	工资福利支出			1,478,960.00	1,478,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,610.00	1,114,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,140.00	129,140.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,570.00	64,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,320.00	57,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,640.00	1,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,680.00	111,680.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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		麟游县招贤镇中心幼儿园			
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	2023年财政拨款	1497920	1497920	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1497920	1497920	
年度 总体 目标	目标1: 确保人员经费充足。 目标2: 为学前儿童提供保育和教育服务。 目标3:				
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	指标1: 人员编制		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人员履行能力		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 思想政治教育工作成功		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人员投入、财力投入和物力投入		全年
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 群众满意		97%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 管理单位人员满意		98%
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意		98%	
		指标2:			
				

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。