

石泉县长安幼儿园
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

(一) 主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 机构设置

学校内设以下机构：园长办公室、教务处、保健处、总务处。

园长办公室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划，指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

保教处：负责保教管理的职能部门，对全园保教进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责保教计划的执行，组织开展教学研究，保障幼儿园教育教学目标的实现，合理配置教学资源，不断提高保教质量，提高保教管理水平和办学效益。

保健处：贯彻预防为主、保教结合的方针，为集体儿童创造良好的生活环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率，制定科学均衡的食谱，培养健康的生活习惯，保障儿童的身心健康，指导、培训保育员规范保育行为，定期组织教职员工健康检查，完成各项信息收集。

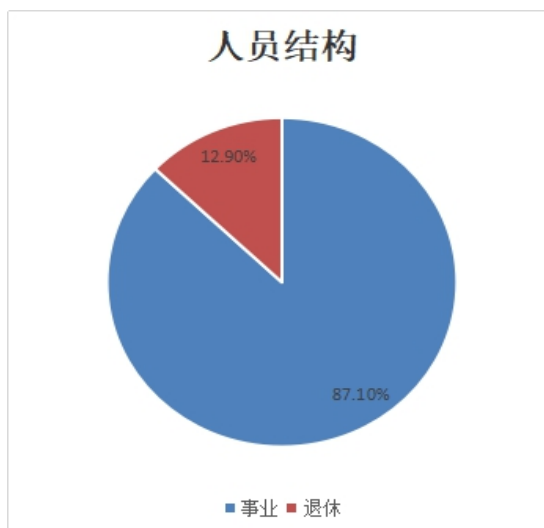
总务处：负责完善各项后勤保障服务措施，为幼儿园的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务，负责学校日常财务管理工作，负责全园的基础设施建设和维护维修工作，大型物资采购。负责全园资产管理，提高保障水平。

二、工作任务

- (一) 加强内部管理，提高办园质量。
- (二) 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- (三) 认真抓好常规管理，提高保教质量。
- (四) 加强教师培训及基本功比赛，促进专业成长。
- (五) 加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- (六) 有效开展主题活动，促进师幼能力的发展。
- (七) 安全工作常抓不懈，确保幼儿健康成长。
- (八) 开展家园合作，促进幼儿协调发展。
- (九) 抓好党群工作，服务幼儿园中心工作。
- (十) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。
- (十一) 充分发挥工会作用，凝心聚力勇创佳绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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 302.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化；本单位当年预算支出 302.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.98 万元，其中一般共预算拨款收入 302.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化；本单位当年财政拨款支出 302.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。

（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 302.98 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。

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 302.98 万元，其中：

学前教育（2050201）302.98 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 302.98 万元，其中：

工资福利支出（301）302.74 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化；

商品和服务支出（302）0.24 万元，和上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 302.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）302.98 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 302.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 0.24 万元，较上年相比持平。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县长安幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	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	本单位不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	302.98	一、部门预算	302.98	一、部门预算	302.98	一、部门预算	302.98
1、财政拨款	302.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	299.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	302.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	299.74	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	0.24	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		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	302.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	302.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	302.98	本年支出合计	302.98	本年支出合计	302.98	本年支出合计	302.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	302.98	支出总计	302.98	支出总计	302.98	支出总计	302.98

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	302.98	一、财政拨款	302.98	一、财政拨款		一、财政拨款	302.98
1、一般公共预算拨款	302.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	299.98	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	299.74	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	0.24	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	302.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	302.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	302.98	本年支出合计	302.98	本年支出合计	302.98	本年支出合计	302.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302.98	支出总计	302.98	支出总计	302.98	支出总计	302.98

表5

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：万元

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	302.98	299.74	0.24	3.00	
205	教育支出	302.98	299.74	0.24	3.00	
20502	普通教育	302.98	299.74	0.24	3.00	
2050201	学前教育	302.98	299.74	0.24	3.00	

表6

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：万元

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			302.98	299.74	0.24	3.00	
301	工资福利支出			302.74	299.74		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.17	117.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.92	69.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.97	14.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.44	21.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			0.24		0.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		

表7

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：万元

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	299.98	299.74	0.24	
205	教育支出	299.98	299.74	0.24	
20502	普通教育	299.98	299.74	0.24	
2050201	学前教育	299.98	299.74	0.24	

表8

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）

单位：万元

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			299.98	299.74	0.24	
301	工资福利支出			299.74	299.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.17	117.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.92	69.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.97	14.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.44	21.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.24		0.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
140	石泉县教育体育和科技局	3.00	
140012	石泉县长安幼儿园	3.00	
	专用项目	3.00	
	教育发展专项	3.00	
	2023年编外人员工资补助资金	3.00	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年编外人员工资补助			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	1人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023. 1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	3万	
		社会效益指标	解决就业人员	1人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县长安幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	299.74	299.74	
	任务2	公用经费保障	0.24	0.24	
	任务3	编外人员经费保障	3	3	
金额合计			302.98	302.98	
年度总体目标	<p>1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇；</p> <p>2. 按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育；</p> <p>3. 按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。</p>				
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	惠及学校教师及退休教师		31人
			惠及编外人员		1人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		302.98万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		302.98万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		>90%
			群众满意度		>90%

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。