

## 附件 2

# 白水县幼儿园 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) 行政人员职务

书记、园长：王红云

副书记：郝碧茹

副园长：郑琛、马会敏、苏涛

会 计：程丽华

工会主席：麻亚莉

行政人员具体职责

王红云：党支部书记、园长，贯彻执行国家的有关的法律法规，方针政策，主持 全园业务管理、思想政治、安全工作，制定全园工作计划；管理园舍、设备和经费。努力改善办园条件，做好幼儿园长期规划工作。

郝碧茹副书记，负责党建工作。

郑琛副园长，协助园长抓好园内教师队伍建设；负责组织教师业务学习，提高教师的业务能力，指 导教师进行幼教改革与科研工作。负责聘任、调配工作人员，。

马会敏副园长，协助园长抓好园内教育教学及保教日常管理工作任，开展日常保教工作，定期总结全园工作。

苏涛副园长，负责园内各项后勤工作，为师幼的学习工

作生活提供有力保障；协助做好幼儿园的安全保卫工作，制订安全保卫措施，严格执行门卫执勤制度。

程丽华会计，负责园内财务工作，管理学校财务账务；做到财务公开。

麻亚莉工会主席，负责幼儿园工会及关工委、校委会工作。

## 二、工作任务

1. 坚持以提高学前教育质量为中心，全面实施学前教育；深化保教结合的改革加强一日活动常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为幼儿园、为教师、为幼儿及家长服务的思想，不断推进管理创新和活动创新。

2. 贯彻落实“一免一补”政策。

3. 强化德育管理，做好幼儿的学前教育工作。

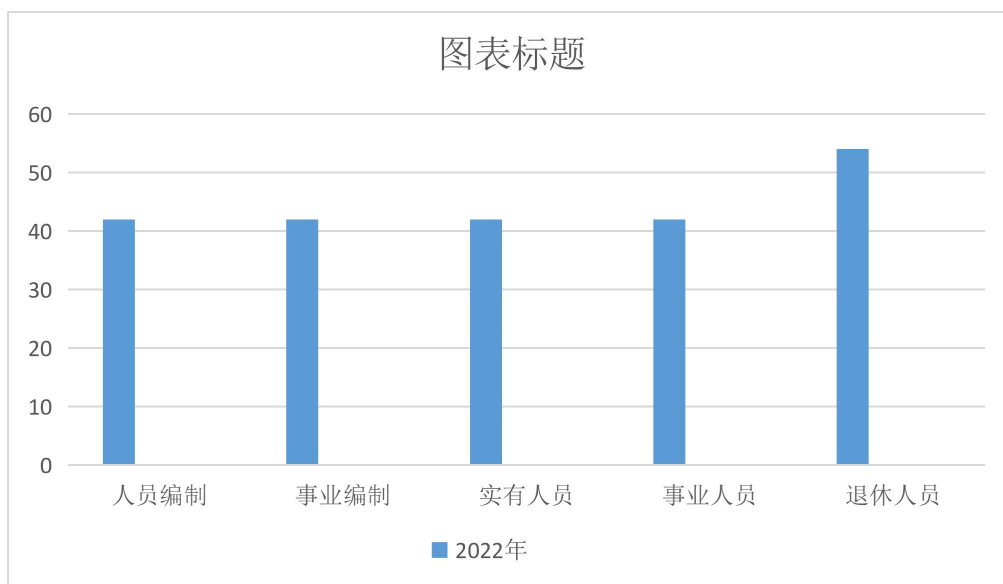
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平。

5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

6. 做好家园服务工作。

## 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业人员42人。单位管理的退休人员54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 598.769245 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.769245 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.31 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年预算支出 598.769245 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.769245 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.769245 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.769245 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.31 万元，主要原因是人员工资普通补

发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 598.769245 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.769245 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

### （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 514.769245 万元，较上年增加 42.31 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

#### 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 514.769245 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）418.83 万元，较上年增加 58.72 万元，原因是人员工资整体提高；

（2）机关事业单位养老支出（2080505）49.39 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是在职转退休教师人数增多，养老缴费减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）15.68 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加。医疗保险缴费增加；

（4）住房公积金支出（2210201）30.87 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是该年度在职教师人数减少，住房公积金缴费减少。

#### 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 514.769245 万元，其中：

工资福利支出(301)445.356245 万元，较上年减少 13.79 万元，原因是高级教师退休，新进教师工资低导致；

对个人和家庭的补助支出（303）7.95 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助经费人数增加，75 周岁护理费今年纳入预算。

专项业务经费支出 145.46 万元，较上年增加增加 145.46 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(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 514.769245 万元，其中：

工资福利支出（50501）445.356245 万元，较上年减少 13.79 万元，原因是高级教师退休，新进教师工资低导致；

商品服务支出（50502）59.96 万元，较上年 59.96 万元，今年将教育专项资金纳入到预算，上年没有纳入；

对个人和家庭的补助支出（509）9.4530 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助经费人数增加，75 周岁护理费今年纳入预算。

**(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

本单位当年编制“三公”经费及会议费、培训费等支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是单位严格控制“三公”支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款598.769245万元，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0万元，较上年增加0万元，主要原因是义务公用经费未纳入到年初预算。

#### 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

(……)