

附件 2

白水县彭衙幼儿园 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）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育；幼儿教育

（二）内设机构

内设：党支部办公室、保教处、后勤处。

二、工作任务

1、幼儿园安全管理工作。建立安全管理责任制，落实安全指导制，定期检查园内各项设施，并做好记录加强班级安全管理，认真做好交接班工作，杜绝恶性事故和责任事故的发生：加强幼儿安全教育，培养幼儿的自我保护意识和能力。

2、切实做好保育工作。搞好园内清洁卫生，坚持消毒工作，并作好记录按照《细则》要求做好日活动各环节的保育工作每天做好晨午检记录，建立特殊儿童专项档案，并加强照顾与护理多形式开展卫生保健知识宣传活动。

3、加强教师队伍建设，开展教师读书活动，做好读书笔记，写好读书心得并坚持写教育随笔，坚持在日常保教活动中练好基本功积极参加学校组织的其他活动。

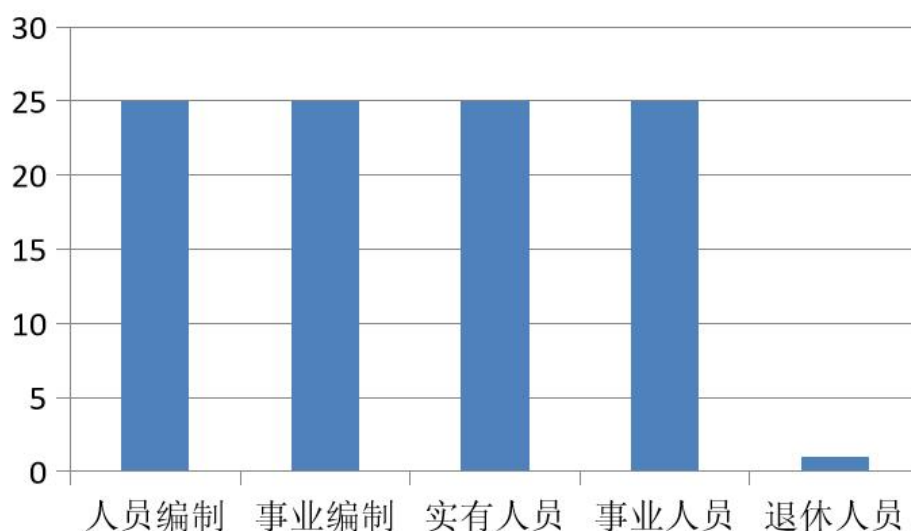
4、采用多种方式加强家园联系与沟通；多渠道、多形式开展家教宣传活动开好每期次的家长会

5、充分利用学校资源，开展好幼小衔接工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



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 354.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.37 万元，主要原因是义务公用经费、

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 354.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.86 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 354.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.37 万元，主要原因是义务公用经费、营养膳食补助经费、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 354.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.86 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 354.86 万元，较上年增加 105.37 万元，主要原因是义务公用经费、营养膳食补助经费、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 354.86 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）3048860.36 万元，较上年增加 97.15 万元，原因是该年度义务公用经费纳入到此功能科目；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）

248735.04 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是在职教师人数增加，养老缴费增加；

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 9.56 万元，较上年增加 1.99 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；

(5) 住房公积金支出 (2210201) 15.55 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是该年度在职教师人数增加，住房公积金缴费增加。

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本单位当年一般公共预算支出 354.86 万元，其中：

工资福利支出 (301) 228.88 万元，较上年增加 86.14 万元，原因是该年度在职人员人数增加；

商品和服务支出 (302) 64.84 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是公用经费及教育非税支出纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.14 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助经费等支出均未纳入年初预算及此功能科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 354.86 万元，其中：

工资福利支出 (505) 228.88 万元，较上年增加 86.14

万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出（505）64.84万元，较上年增加0.16万元，原因是义务公用经费支出未纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较上年增加0.6万元，原因是去年家庭经济困难学生生活补助经费等支出均未纳入年初预算及此功能科目。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 354.86 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。

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

（……）