

洛南县第三幼儿园  
2023 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

## 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《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要（新）》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长提供便利条件。

2、培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力，以及活泼开朗的性格。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性地发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## **（二）机构设置**

洛南县第三幼儿园现内设保教处和总务处，保教处主管幼儿园教育教学工作，制定保教工作计划，定期组织教师进行业务培训及基本功考核等。总务处主要负责幼儿园后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度等工作。

## **二、工作任务**

依据《幼儿园工作规程》第三条规定：幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

体育保证幼儿必需的营养，做好卫生保健工作，培养幼儿良好的生活习惯和独立生活的能力，发展基本动作，培养他们对体育活动的兴趣提高机体的功能，增强体质，以保护和促进幼儿的健康。

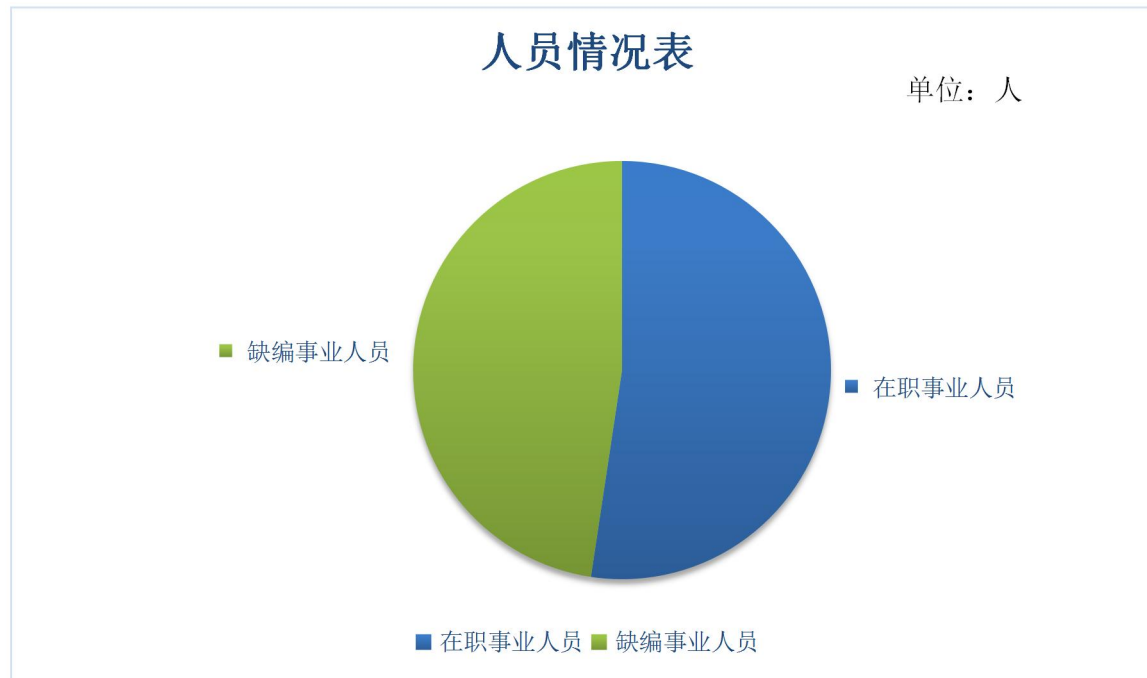
智育教给幼儿周围生活中粗浅的知识和技能，注重发展幼儿的智力，如注意力、观察力、记忆力、思维力、想象力等，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣、求知的欲望和良好的学习习惯，培养幼儿初步的动手能力。

德育萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养团结、友爱、诚实、勇敢、自信、好问、克服困难、有礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

美育教给幼儿音乐、舞蹈、美术、文学等粗浅的知识和技能，培养幼儿对它们的兴趣，初步发展幼儿对周围生活、大自然、文学艺术中的美的感受力、表现力、创造力等。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，洛南县第三幼儿园人员编制 42 名，其中行政编制 0 名，事业编制42 名；实有人员 22人，其中行政0人,行政工勤人员0人，参公事业0人，事业工勤 22 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。

按照综合预算的原则，洛南县第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。洛南县第三幼儿园当年预算收入为 207.426万元，其中一般公共预算拨款收入207.426 万元，政府

性基金拨款0 万元，事业收入 0元。洛南县第三幼儿园当年预算收入较上年增加19.3051万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

洛南县第三幼儿园当年预算支出为207.426 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.426 万元，政府性基金拨款支出 0万元，事业支出 0万元。洛南县第三幼儿园当年预算支出较上年增加19.3051 万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

洛南县第三幼儿园当年财政拨款收入预算207.426万元，其中一般公共预算拨款收入 207.426万元，政府性基金拨款0万元。洛南县第三幼儿园当年财政拨款收入预算较上年增加 19.3051万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

洛南县第三幼儿园当年财政拨款支出预算为207.426万元，其中一般公共预算拨款支出 207.426万元，政府性基金拨款支出0万元。洛南县第三幼儿园当年财政拨款支出预算较上年增加19.3051万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

## （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。

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算拨款支出207.426万元，较上年增加19.3051万元，增加原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算支出207.426万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）155.6003万元，较上年增加20.9085万元。主要原因：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）23.4881万元，较上年增加3.3172万元，原因是：人员增加，工资、津补贴增加，机关事业单位养老保险相应增加3.3172万元。

(3) 事业单位医疗（2101102）10.7215万元，较上年增加2.677万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加。

(4) 住房公积金支出（2210201）17.6161万元，较上年增加2.4879万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

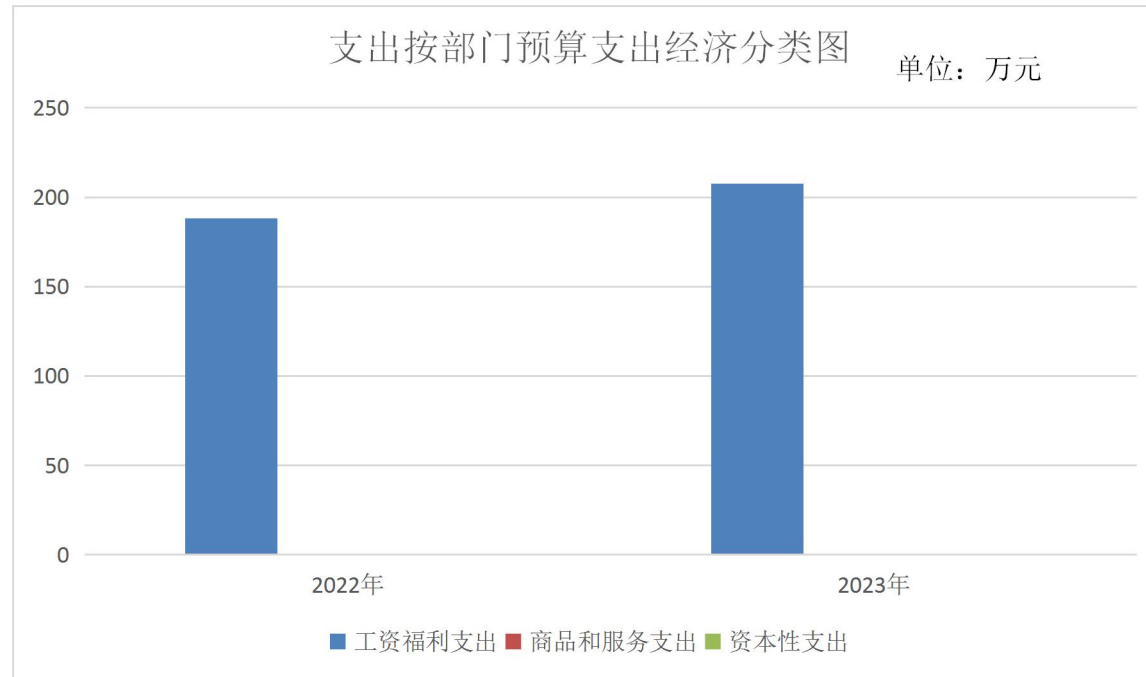
洛南县第三幼儿园当年一般公共预算支出预算为207.426万元，其中：

工资福利支出（301）207.426万元，较上年增加19.3051万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）0万元，较上年持平。

资本性支出（310）0万元，较上年持平。





## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算支出207.426万元，其中：

工资福利支出(50501)207.426万元，较上年增加19.3051万元，全部为人员支出。

商品和服务支出(50502)0万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助(509)0万元，较上年持平。

## (四) 政府性基金预算支出情况

洛南县第三幼儿园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**

洛南县第三幼儿园无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要是洛南县第三幼儿园不列支出。其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是：洛南县第三幼儿园不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：洛南县第三幼儿园不列支出；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是洛南县第三幼儿园不列支出；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

洛南县第三幼儿园当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

## 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	无			0	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，洛南县第三幼儿园共有车辆0辆，单台价值0万元以上的设0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年洛南县第三幼儿园政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 八、绩效目标情况说明

洛南县第三幼儿园绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款207.426万元，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**

洛南县第三幼儿园当年公用经费预算安排0万元，较上年持平。

## **十、专业名词解释**

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县第三幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府预算采购
表12	单位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	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,074,260.00	一、财政拨款	2,074,260.00	一、财政拨款	2074260.00	一、财政拨款	2074260.00
2	1、一般公共预算拨款	2,074,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2074260.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2074260.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		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）	
6			5、教育支出	1556003.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2074260.00
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	234881.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	107215.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	176161.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2,074,260.00	本年支出合计	2074260.00	本年支出合计	2074260.00	本年支出合计	2074260.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2,074,260.00	支出总计	2074260.00	支出总计	2074260.00	支出总计	2074260.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	2,074,260.00	2,074,260.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	234,881.00	234,881.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	234,881.00	234,881.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,881.00	234,881.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	107,215.00	107,215.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	107,215.00	107,215.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	107,215.00	107,215.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	176,161.00	176,161.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	176,161.00	176,161.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	176,161.00	176,161.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							



表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,074,260.00	2,074,260.00	0.00	
2	205	教育支出	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,556,003.00	1,556,003.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	234,881.00	234,881.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	234,881.00	234,881.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,881.00	234,881.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	107,215.00	107,215.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	107,215.00	107,215.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	107,215.00	107,215.00	0.00	
13	221	住房保障支出	176,161.00	176,161.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						



表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1	338020	洛南县第三幼儿园	0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				







表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		洛南县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		0		
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

## 2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县第三幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年部门预算	总额	财政拨款	其他资金
			207.426	207.426	
金额合计			207.426	207.426	
年度 总体 目标	2023年部门预算207.426万元				
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	2023年部门预算	207.426	
		质量指标	2023年部门预算	207.426	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	成本指标	所需资金	207.426		
	效益指 标	社会效益 指标	职工满意度	满意	
		可持续影 响指标	社会影响度	提升	

表15

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 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			