

延安职业技术学院附属幼儿园 2023 年预算公开说明

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

以幼儿园教育指导纲要为指导方针，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质，促进幼儿在语言、社会、科学、健康、艺术五大领域协调发展。

（二）机构设置

延安职业技术学院附属幼儿园 2019 年成立独立法人机构，内设机构 4 个：保教办公室、后勤办公室、财务办公室、教研办公室，共设 12 个教学班：小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个，功能部室 6 个：国学馆、美劳馆、音体馆、烘焙馆、科学探究馆、建构馆。

二、工作任务

（一）加强内部管理提高办园质量

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：保教工作计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核；

（二）加大教研力度全方位地开展教研活动

抓好教材的学习与研究，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。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

1. 组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

2. 开展创造性游戏的研讨活动，在组织创造性游戏的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

3. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课

的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

4. 加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

（三）加强教职工队伍建设 提高师资素质

1. 组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 加强教师的思想政治教育和职业道德教育，引导教师善学习、善思考、重积累、勤反思，努力成为一个心理健康者，营造和谐的小社会。通过业务培训学习，主题教育活动，团组织批评与自我批评活动，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向

心力。

（四）加强教育教学管理促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式,包括创编各类型游戏,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育,提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生。

3. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

4. 通过开展丰富多采的各种教育活动,把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”“六一”等节日开展活动,培养幼儿丰富的情感。

（五）做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

1. 落实春季传染病防控工作。加强晨检力度,认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作,并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作。增强师幼的春季传染病的预防意识和能力,

把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

2. 落实校园安全。后勤处每日、每月对园内设施设备进行安全检查，做好记录，对发现的安全隐患及时处理，设备故障及时检修；同时配合保教处，强化教职工的安全意识，计划组织师幼进行防火、防震、防拐安全演练和培训，时刻敲响安全警钟，确保无安全事故发生。

3. 落实师幼健康管理。后勤处敦促园医护人员落实一日三巡、晨午晚检制度，配合教师把好新生入园关，确保入园体检率和预防接种证查验率均达 100%，对全园幼儿进行常规检查，及时掌握全园幼儿生长发育动态及健康状况，建立每位幼儿的健康检查档案，协助各班落实幼儿病假追踪制度，至少进行一次幼儿健康保健和常见病知识讲座，为幼儿身体健康保驾护航。

4. 严格把控食品安全。后勤处严格把好食品安全关，强化、细化餐饮管理，严格按照食药监部门对餐厨卫生标准对厨房个操作区进行卫生清理和消毒，严格原材料采购程序，严格食品留样、公开展示制度，落实园委领导陪餐制，做到顿顿尝、周周陪，填写陪餐记录，每月向家长发放膳食水平调查问卷，召开家长代表组成的伙委会，多方位、多角度确保食品安全和餐品的质量。同时，充分利用膳食管理平台，做到饭食营养搭配，荤素搭配、花样变化，节令变化，坚持每周向家长公示幼儿食谱，

开展好延职附幼第三届美食品鉴会，对幼儿园餐饮工作做全面的展示。

（六）架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1. 巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增加必要的服务项目。

2. 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

3. 根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

（七）抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

1. 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

2. 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真

参加活动等。

3. 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护书本、学习用品等。

（八）充分发挥后勤作用 切实做好保教结合

1. 在保教结合的原则基础上，强化保育员的保育意识。

2. 保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾堆物。

3. 加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日常工作，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

（九）继续做好档案整理及网站、平台宣传工作。

总之，我们要凝心聚力，组织骨干力量以多形式和渠道开展各类教研活动，继续夯实和完善园所常规工作，稳中求进，同时拓展办园新思路，寻求新机遇，充分发挥我国的优质教育资源，完成未来

创建省级示范园的目标，逐步提升我们的办园水平和社会影响力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人，实有人员 24 人，其中行政 0 人，事业 24 人，无离退休人员。



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，本单位当年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为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 85.78 万元。收入预算增加的主要因素是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费、公用经费相关经费较上年有所增加。本单位当年支出预算为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年增加 85.78 万元。支出预算增加的主要因素：主要是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费、公用经费相关经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款支出预算为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加 85.78 万元，增加原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是当年学前

教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费下达。

(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 316.20 万元,较上年增加 85.78 万元,增加原因:一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加;二是当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费较上年有所增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 316.20 万元,其中:

(1) 学前教育(2050201) 251.09 万元,较上年增加 76.25 万元。主要原因:一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加;二是当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费下达。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.55 万元,较上年增加 4.15 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.77 万元,较上年增加 2.07 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 9.18 万元,较上年增加 0.99 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 17.61 万元,较上年增加 2.33 万元,原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起住房公积金缴费支出增加。

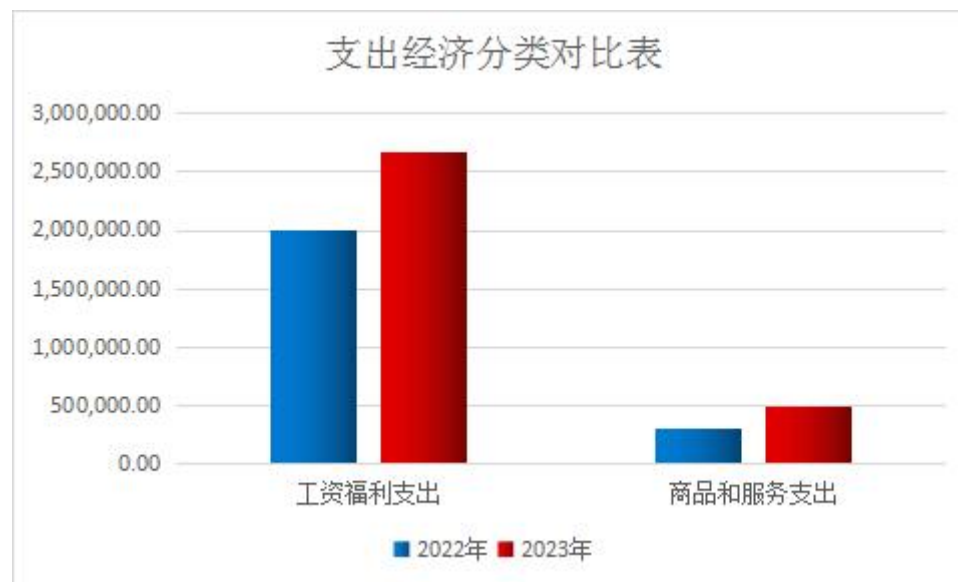
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为 316.20 万元,其中:

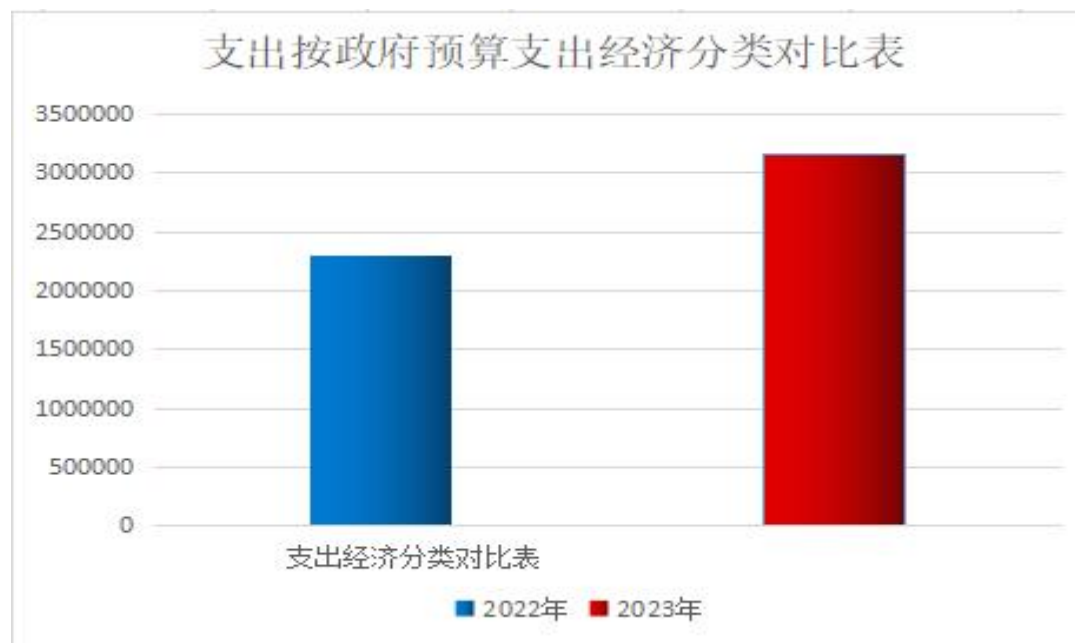
工资福利支出(301) 266.85 万元,较上年增加 66.57 万元,主要是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出(302) 49.35 万元,较上年增加 19.21 万元。增长原因:增加了当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，原因是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费30万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增2万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	教师业务培训	2023年8月10日-8月17日	34人	1.6	
2	教学研讨会	2023年11月10日	34人	0.4	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 316.20 万元，当年政府性基金预

算拨款 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 49.35 万元，较上年增加 19.21 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

延安职业技术学院附属幼儿园 2023 年预算公开说明

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

以幼儿园教育指导纲要为指导方针，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质，促进幼儿在语言、社会、科学、健康、艺术五大领域协调发展。

（二）机构设置

延安职业技术学院附属幼儿园 2019 年成立独立法人机构，内设机构 4 个：保教办公室、后勤办公室、财务办公室、教研办公室，共设 12 个教学班：小班 4 个、中班 4 个、大班 4 个，功能部室 6 个：国学馆、美劳馆、音体馆、烘焙馆、科学探究馆、建构馆。

二、工作任务

（一）加强内部管理提高办园质量

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：保教工作计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核；

（二）加大教研力度全方位地开展教研活动

抓好教材的学习与研究，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。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

1. 组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

2. 开展创造性游戏的研讨活动，在组织创造性游戏的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

3. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课

的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

4. 加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

（三）加强教职工队伍建设 提高师资素质

1. 组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 加强教师的思想政治教育和职业道德教育，引导教师善学习、善思考、重积累、勤反思，努力成为一个心理健康者，营造和谐的小社会。通过业务培训学习，主题教育活动，团组织批评与自我批评活动，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向

心力。

（四）加强教育教学管理促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式,包括创编各类型游戏,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育,提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故,杜绝重大意外事故的发生。

3. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

4. 通过开展丰富多采的各种教育活动,把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”“六一”等节日开展活动,培养幼儿丰富的情感。

（五）做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

1. 落实春季传染病防控工作。加强晨检力度,认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作,并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作。增强师幼的春季传染病的预防意识和能力,

把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

2. 落实校园安全。后勤处每日、每月对园内设施设备进行安全检查，做好记录，对发现的安全隐患及时处理，设备故障及时检修；同时配合保教处，强化教职工的安全意识，计划组织师幼进行防火、防震、防拐安全演练和培训，时刻敲响安全警钟，确保无安全事故发生。

3. 落实师幼健康管理。后勤处敦促园医护人员落实一日三巡、晨午晚检制度，配合教师把好新生入园关，确保入园体检率和预防接种证查验率均达 100%，对全园幼儿进行常规检查，及时掌握全园幼儿生长发育动态及健康状况，建立每位幼儿的健康检查档案，协助各班落实幼儿病假追踪制度，至少进行一次幼儿健康保健和常见病知识讲座，为幼儿身体健康保驾护航。

4. 严格把控食品安全。后勤处严格把好食品安全关，强化、细化餐饮管理，严格按照食药监部门对餐厨卫生标准对厨房个操作区进行卫生清理和消毒，严格原材料采购程序，严格食品留样、公开展示制度，落实园委领导陪餐制，做到顿顿尝、周周陪，填写陪餐记录，每月向家长发放膳食水平调查问卷，召开家长代表组成的伙委会，多方位、多角度确保食品安全和餐品的质量。同时，充分利用膳食管理平台，做到饭食营养搭配，荤素搭配、花样变化，节令变化，坚持每周向家长公示幼儿食谱，

开展好延职附幼第三届美食品鉴会，对幼儿园餐饮工作做全面的展示。

（六）架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1. 巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增加必要的服务项目。

2. 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

3. 根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

（七）抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

1. 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

2. 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真

参加活动等。

3. 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护书本、学习用品等。

（八）充分发挥后勤作用 切实做好保教结合

1. 在保教结合的原则基础上，强化保育员的保育意识。

2. 保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾堆物。

3. 加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日常工作，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

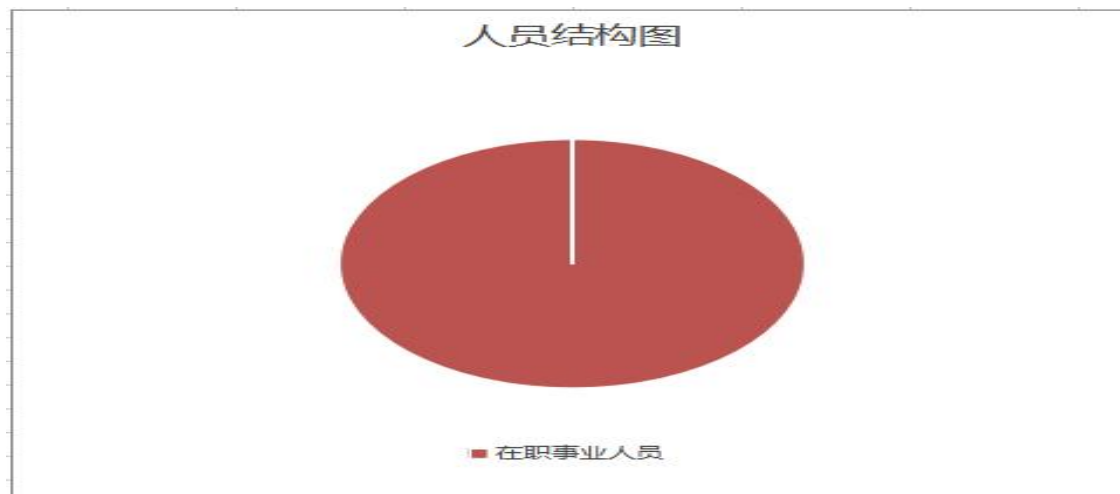
（九）继续做好档案整理及网站、平台宣传工作。

总之，我们要凝心聚力，组织骨干力量以多形式和渠道开展各类教研活动，继续夯实和完善园所常规工作，稳中求进，同时拓展办园新思路，寻求新机遇，充分发挥我国的优质教育资源，完成未来

创建省级示范园的目标，逐步提升我们的办园水平和社会影响力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人，实有人员 24 人，其中行政 0 人，事业 24 人，无离退休人员。



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，本单位当年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为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 85.78 万元。收入预算增加的主要因素是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费、公用经费相关经费较上年有所增加。本单位当年支出预算为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年增加 85.78 万元。支出预算增加的主要因素：主要是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，人员经费、公用经费相关经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款支出预算为 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加 85.78 万元，增加原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是当年学前

教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费下达。

(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 316.20 万元,较上年增加 85.78 万元,增加原因:一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加;二是当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费较上年有所增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 316.20 万元,其中:

(1) 学前教育(2050201) 251.09 万元,较上年增加 76.25 万元。主要原因:一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加;二是当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费下达。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.55 万元,较上年增加 4.15 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.77 万元,较上年增加 2.07 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 9.18 万元,较上年增加 0.99 万元,主要原因:工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 17.61 万元,较上年增加 2.33 万元,原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起住房公积金缴费支出增加。

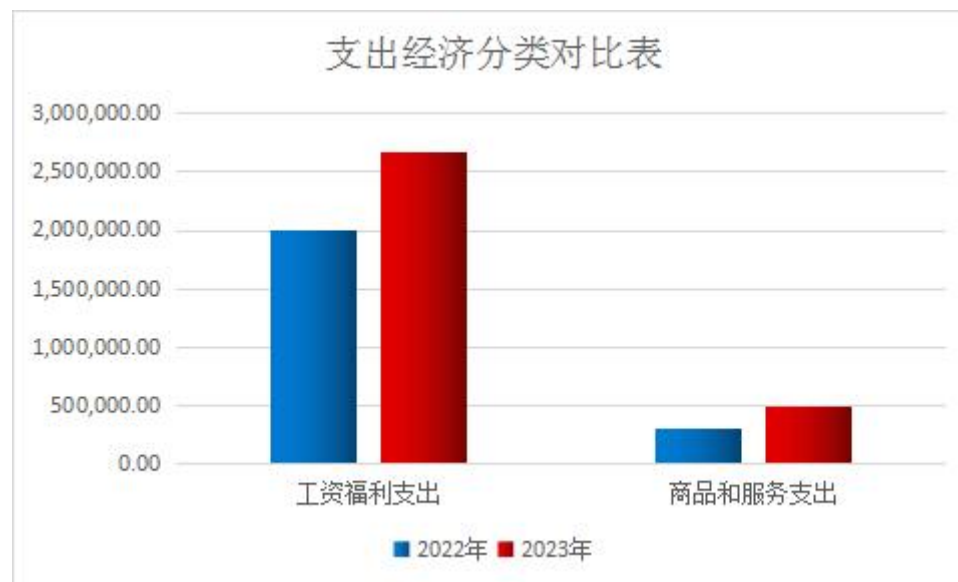
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为 316.20 万元,其中:

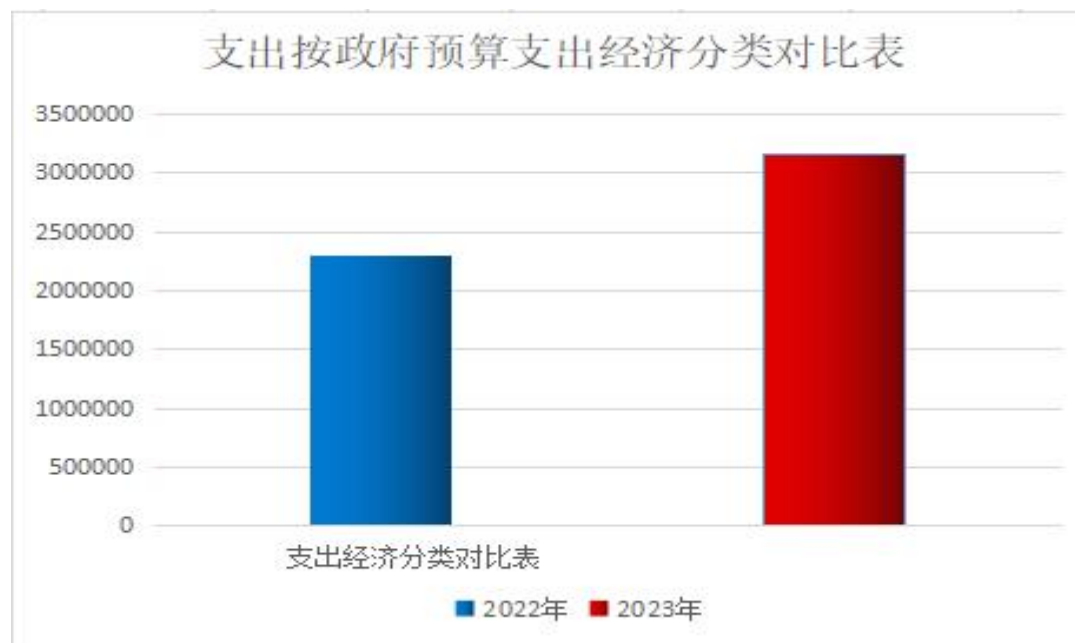
工资福利支出(301) 266.85 万元,较上年增加 66.57 万元,主要是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出(302) 49.35 万元,较上年增加 19.21 万元。增长原因:增加了当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，原因是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费30万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增2万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	教师业务培训	2023年8月10日-8月17日	34人	1.6	
2	教学研讨会	2023年11月10日	34人	0.4	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 316.20 万元，当年政府性基金预

算拨款 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 49.35 万元，较上年增加 19.21 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

