

绥德县第二幼儿园

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将 2023 年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、一是贯彻国家的教育方针，有关法律、法规和上级主管部门的规定；二是对所辖(社区)适龄幼儿普及学前教育。三是对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。四是负责聘任工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。五是负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习。

2、机构设置

绥德县第二幼儿园内设办公室、保教处、保育处、后勤处、财务室。

二、工作任务

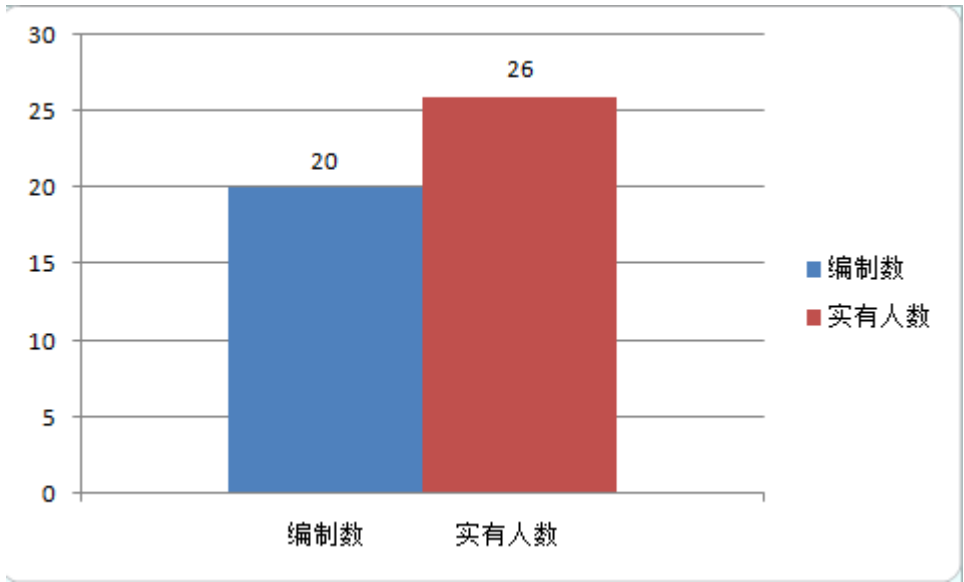
贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

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。

三、部门人员情况说明

绥德县第二幼儿园为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，

本部门人员编制数20人，实有人员 26人。



第二部分 收支情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

2023 年收入预算 2807451.3 元。

(二)支出预算

2023 年支出预算 2807451.3 元，比 2022 年预算增加 248851 元，增长 9%，增长的主要原因是绥德县第二幼儿园 2022 年新建北园区人员增加，2022 年预算是在 10 月份进行调整后执行的。当年财政拨款主要是：人员经费。

(三)、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2807451.3 万元，具体安排情况如下：

按支出功能分类科目：学前教育支出（2020101）2159312元；机关事业单位养老保险缴费（2080505）252705.4元，职业年金支出（2080506）126352.52元，事业单位医疗（2101102）58484.64元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3299.42元，住房公积金（2210201）207297.32元，按支出经济分类科目：工资福利支出（301）2743651.3元对个人和家庭的补助支出（303）63800元。

第三部分 其他说明情况

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况1.

因公出国(境)费用0万元，比2022年预算增加0万元。

2. 公务接待费0万元，比2022年预算减0万元，下降0%

3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元公务用车运行维护费0万元),比2022年预算增加0万元,增长0%。

4. 培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。5.

会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，。六、

国有资产占用情况

2022年末固定资产原值为2567753.56元，净值为2374154.67万元。2022年新增北园区价值为1795473.86元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、政府采购情况

2023年我单位政府采购工程预算24万元，政府采购服务预算0

万元。

八、预算绩效管理情况

(一) 部门绩效评价进展情况

2023 年通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

(二) 2023 年部门预算项目支出绩效目标情况

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列)，涉及财政支出 2807451.30 元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 2807451.30 万元。2022 年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本年度没有预算公用经费

十、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表”

部门（单位）名称：绥德县第二幼儿园

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门,请公开空 表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开, 请从目录和附表中删去。

表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表 中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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 1

部门综合预算收支总表

单位：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	2807451.3	一、部门预算	2807451.3	一、部门预算	2807451.3	一、部门预算	2807451.3
1、财政拨款	2807451.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2807451.3	1、机关工资福利支出	2743651.3
(1)一般公共预算拨款	2807451.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	2743651.3	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		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	63,800.00	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	2159312	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	379057.92	(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	3299.42	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58484.64	(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	207297.32				
		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	2807451.3	本年支出合计	2807451.3	本年支出合计	2807451.3	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2807451.3	支出总计	2807451.3	支出总计	2807451.3	支出总计	

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2807451.3	一、财政拨款	2807451.3	一、财政拨款	2807451.3	一、财政拨款	2807451.3
1、一般公共预算拨款	2807451.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2807451.3	1、机关工资福利支出	2743651.3
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	2743651.3	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		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	63,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2159312	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	379057.92	(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	3299.42	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63,800.00
		10、卫生健康支出	58484.64	(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	207297.32				
		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	2807451.3	本年支出合计	2807451.3	本年支出合计	2807451.3	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2807451.3	支出总计	2807451.3	支出总计	2807451.3	支出总计	

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：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
**	**	2807451.3	2807451.3	**	**	**
205	教育支出	2159312	2159312			
20502	普通教育支出	2159312	2159312			
2050201	学前教育	2159312	2159312			
208	社会保障和就业支出	379057.92	379057.92			
20805	行政事业单位养老支出	379057.92	379057.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252705.4	252705.4			
2080506	职业年金缴费	126352.52	126352.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3299.42	3299.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3299.42	3299.42			
210	卫生健康支出	58484.64	58484.64			

21011	行政事业单位医疗	58484.64	58484.64			
2101102	事业单位医疗	58484.64	58484.64			
221	住房保障支出	207297.32	207297.32			
22102	住房改革支出	207297.32	207297.32			
2210201	住房公积金	207297.32	207297.32			

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2743651.3	2743651.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1190555.8	1190555.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510238.2	510238.2			

30103	奖金	50501	工资福利支出	48000	48000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252705.4	252705.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126352.52	126352.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58484.64	58484.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3299.42	3299.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207297.32	207297.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346718	346718			
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	63800	63800			
30305	生活补助	50503	工资福利支出	63800	63800			

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：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
**	**	2807451.3	2807451.3	**	**
205	教育支出	2159312	2159312		

20502	普通教育支出	2159312	2159312		
2050201	学前教育	2159312	2159312		
208	社会保障和就业支出	379057.92	379057.92		
20805	行政事业单位养老支出	379057.92	379057.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252705.4	252705.4		
2080506	职业年金缴费	126352.52	126352.52		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3299.42	3299.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3299.42	3299.42		
210	卫生健康支出	58484.64	58484.64		
21011	行政事业单位医疗	58484.64	58484.64		
2101102	事业单位医疗	58484.64	58484.64		
221	住房保障支出	207297.32	207297.32		
22102	住房改革支出	207297.32	207297.32		
2210201	住房公积金	207297.32	207297.32		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			2807451.3	2807451.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1190555.8	1190555.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510238.2	510238.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48000	48000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252705.4	252705.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126352.52	126352.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58484.64	58484.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3299.42	3299.42		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207297.32	207297.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	410518	410518		
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	63800	63800		
30305	生活补助	50503	工资福利支出	63800	63800		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：
元

单位 编码	单 位 名 称	上年									当年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公出 国（境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公出 国（境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公出 国（境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效	经济效益	指标 1:			

	益 指 标	指标	指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

- 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（单位）名称		绥德县第二幼儿园			
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	人员经费	280.7451	280.7451	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费，维持单位正常运转。 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：惠及单位职工人数	26 人	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：资金及时发放	及时	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2023 年 12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1：财政预算资金	280.7451	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障单位职工工资费用	已保障	
			指标 2：		

				
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	98%
			指标 2:	
				

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。