

绥德县第九幼儿园

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

1、主要职责

(一) 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定。

(二) 定制幼儿园工作目标、规定和工作计划，组织实施并做出总结。

(三) 领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，负责建立并组织执行各项规章制度。

(四) 定期召开园务工作会议加强民主管理和监督。

(五) 管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件。

(六) 加强对财务人员的管理，合理安排使用经费。

2、机构设置

绥德县第九幼儿园共有编制 9 人，实有 7 人，设有 3 个年级，分别为大中小班各一个。

二、工作任务

以全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》为核心;以打造绥德县第九幼儿园、塑造新形象为重点;以全面启动内部体制改革。为切入点;以创新思路、优化环境、浓重特色、提高质

量，开创我园各项工作的新局面。为推动我县幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。

- 1.抓体制改革，促内部活力的增强。
- 2.抓队伍建设，促综合素质的提升。
- 3.抓成果展示，促办园声誉的提高。
- 4.抓设施改造，促教育环境的优化。
- 5.抓家园合作，促幼儿和谐的发展。

二、工作目标

- 1、促进幼儿自身健康发展，培养良好的生活学习习惯；
- 2、形成良好的认知结构，提高每位幼儿的认知能力；
- 3、促进幼儿语言表达能力的发展；
- 4、培养良好的道德品质与基本行为规范，发展人际交往能力；
- 5、培养幼儿的独立性和独立解决问题的能力；
- 6、狠抓安全教育和安全管理，安全教育天天讲，把安全当成一切底线。

工作详细措施

- 1、布置适合本班幼儿年龄特点的教育环境，让幼儿与班级管理，培养孩子的组织能力和责任心，使每个孩子都有健康快乐成长；

2、培养指导小干部、小队长，帮助小干部树立威信，鼓励小干部大胆工作，传授相应的工作方法，严格要求小干部在纪律上以身作则，力求从各方面起到模范带头作用；

3、安排班级活动，根据学校德育工作安排，引导幼儿开展各项实践活动；

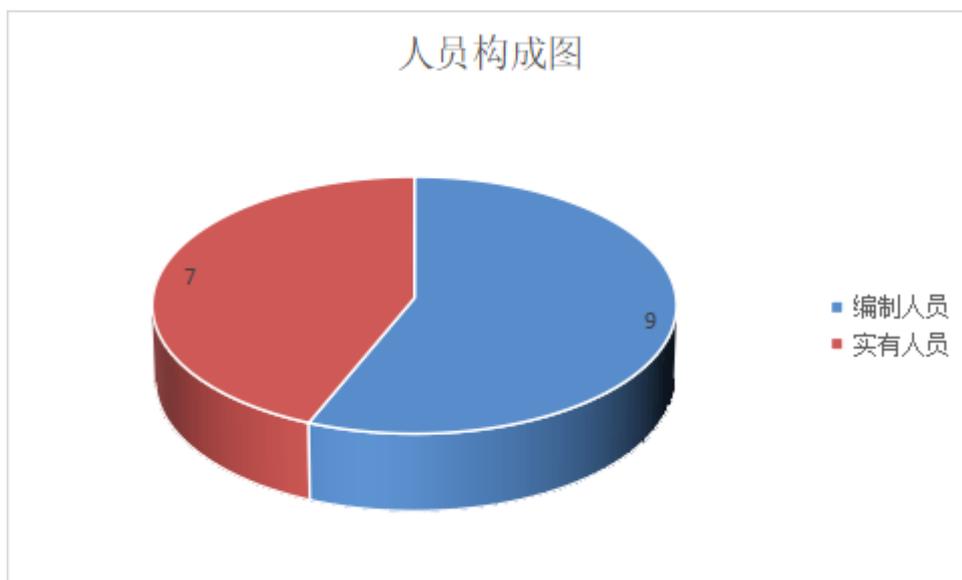
4、积极组织教学活动，激发幼儿的生活爱好和求知欲，引导幼儿主动地认知，探索事物，让幼儿在观察及语言表达能力方面都得到良好的发展，形成良好习惯；

5、通过讲解等多种方式鼓励、督促幼儿养成良好的生活日常习惯；

6、积极做好安全隐患排查(如不让幼儿留长指甲、小刀等危险物品一定放在幼儿够不到的地方)，始终把安全工作放在第一位。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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，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 903531.66 元，其中一般公共预算拨款收入 903531.66 元。

(二) 财政拨款收支情况

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 903531.66 元，其中一般公共预算拨款收入 903531.66 元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

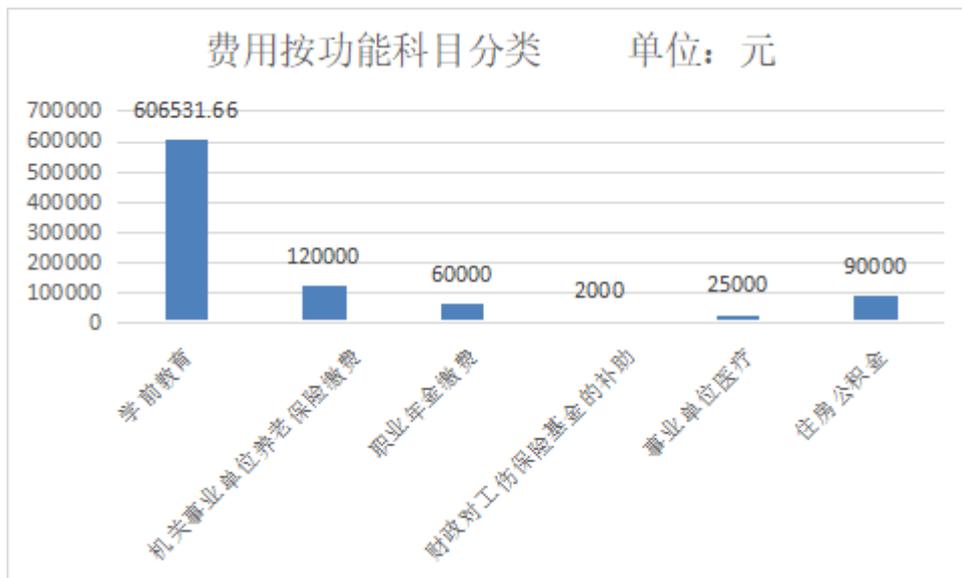
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 903531.66 元。

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 903531.66 元，其中：

- (1) 学前教育（2050101）606531.66 元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）120000 元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）60000 元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2000 元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）25000 元。
- (6) 住房公积金（2210201）90000 元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 903531.66 元，其中：

(1) 工资福利支出（301）877431.66 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出（303）26100 元

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，没有的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 903531.66 元,(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3.财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第九幼儿园

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	903,531.66	一、部门预算		一、部门预算	903,531.66	一、部门预算	
1、财政拨款	903,531.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903,531.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	903,531.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	877,431.66	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	26,100.00	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	606,531.66	(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	182,000.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,000.00	(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			

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
		20、住房保障支出	90000				
		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	903,531.66	本年支出合计	903,531.66	本年支出合计	903,531.66	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	903,531.66	支出总计	903,531.66	支出总计	903,531.66	支出总计	

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	903,531.66	一、财政拨款		一、财政拨款	903,531.66	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	903,531.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903,531.66	1、机关工资福利支出	
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	877,431.66	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	26,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	606,531.66	(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	182,000.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,000.00	(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			

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
		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	90000				
		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	903,531.66	本年支出合计	903,531.66	本年支出合计	903,531.66	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	903,531.66	支出总计	903,531.66	支出总计	903,531.66	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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	903,531.66	903,531.66			
20502	普通教育支出	606,531.66	606,531.66			
2050201	学前教育	606,531.66	606,531.66			
208	社会保险和就业支出	182000	182000			
20805	行政事业单位养老支出	180000	180000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120000	120000			
2080506	职业年金缴费	60000	60000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000	2000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000	2000			
210	卫生健康支出	25000	25000			
21011	行政事业单位医疗	25000	25000			
2101102	事业单位医疗	25000	25000			
221	住房保障支出	90000	90000			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	90000	90000			
2210201	住房公积金	90000	90000			

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
**	**	**	**	903531.66	903531.66	**	**	**
301	工资福利支出			877,431.66	877431.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507916.00	507916			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42515.66	42515.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000.00	30000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120000.00	120000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25000.00	25000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000.00	2000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90000.00	90000			
303	对个人和家庭的补助	50503	社会福利和救助	26100.00	26100			

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
**	**	**	**	903531.66	903531.66	**	**	**
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	20700.00	20700			
30309	奖励金	50503	社会福利和救助	5400.00	5400			

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	903,531.66	903,531.66		
20502	普通教育支出	606,531.66	606,531.66		
2050201	学前教育	606,531.66	606,531.66		
208	社会保险和就业支出	182,000.00	182,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000.00	120,000.00		
2080506	职业年金缴费	60,000.00	60,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,000.00	2,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	25,000.00	25,000.00		
21011	行政事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

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
**	**	**	**	903531.66	903531.66	**	**
301	工资福利支出			877,431.66	877431.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507916.00	507916		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42515.66	42515.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000.00	30000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120000.00	120000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25000.00	25000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000.00	2000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90000.00	90000		
303	对个人和家庭的补助	50503	社会福利和救助	26100.00	26100		

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
**	**	**	**	903531.66	903531.66	**	**
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	20700.00	20700		
30309	奖励金	50503	社会福利和救助	5400	5400		

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：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	903,531.66	903,531.66	
	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		7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		1/1/2023
			指标2:完成时间		12/31/2023
				
		成本指标	指标1:财政预算资金		903531.66元
			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。

表15

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：		年度资金总额：	
		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3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。