

附件 2

(绥德县第十幼儿园)
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

绥德县第十幼儿园是新成立不久的单位，充满朝气，经费为全额财政拨款保障的教育事业单位。2023年是充满机遇与挑战的一年，绥德县第十幼儿园的全体员工将以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，精心打造乐学善学的快乐学园，师生成长的幸福家园。绥德县第十幼儿园一定能成为莘莘学子学习的乐园、成才的摇篮、奋飞的起点。

二、工作任务

细而又细、实而又实做好2023年春季开学疫情防控工作，最大程度保障师生生命健康安全，最大限度维护正常教育教学秩序，全力确保学校安全稳定。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推动课堂革命、关注教师发展，进一步形成有序、规范、活力、效能的教育格局。加强“五个强化”：强化党建引领，为高质量发展提供思想保证和精神动力；强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围；强化职能部门的管理工作，责任到

人，促进教师专业化成长；强化学生行为养成教育，形成良好学风；强化年级部管理，狠抓常规落实，促进教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 12 人；实有人员 13 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 153.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.81 万元、较上年增加 69.03 万元，主要原因是调入人员增加预算 69 万元所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 153.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.81 万元、较上年增加

69.03 万元，主要原因是调入人员增加所致。

(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 1538137 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 1538137 元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）120000 元。

(2) 职业年金缴费（2080506）110802 元。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1500 元。

(4) 事业单位医疗（2101102）28678 元。

(5) 住房公积金（2210201）91023 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

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

无

八、绩效目标情况说明

无

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

十、专业名词解释

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.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴

存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第十幼儿园

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	

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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表

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	是	不涉及，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	1,538,13 7.00	1、机关工资福利 支出	
(1)一般公共预算拨款	1,538,1 37.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	1,500,43 7.00	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	37,700.0 0	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	1,306, 134.00	(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	112,30 2.00	(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	28,678 .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			
		20、住房保障支出	91,023 .00				

		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	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00
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	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00

部门综合预算收入总表

单位：
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303012	绥德县第十幼儿园	1,538,137.00	1,538,137.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴	上年实户资金	其他收入	上年结转	

			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				入	余额		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303012	绥德县第十幼儿园	1,538,137.00	1,538,137.00								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,538,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,538,137.00	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	1,500,437.00	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	37,700.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	1,306,134.00	(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	112,302.00	(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	28,678.00	(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			
		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	91,023.00				
		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	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00	本年支出合计	1,538,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00	支出总计	1,538,137.00

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	1,538,137.00	1,538,137.00			
20502	普通教育支出	1,306,134.00	1,306,134.00			
2050201	学前教育	1,306,134.00	1,306,134.00			
208	社会保险和就业支出	112,302.00	112,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,802.00	110,802.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110,802.00	110,802.00			
2080506	职业年金缴费	55,344.00	55,344.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,500.00	1,500.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	28,678.00	28,678.00			
21011	行政事业单位医疗	28,678.00	28,678.00			

2101102	事业单位医疗	28,678.00	28,678.00			
221	住房保障支出	91,023.00	91,023.00			
22102	住房改革支出	91,023.00	91,023.00			
2210201	住房公积金	91,023.00	91,023.00			

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			1,538,137.00	1,538,137.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10891839	10891839			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		91660			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		39591			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		110802			

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		55344			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		28678			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		91023			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					

30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		37,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		37,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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	1,538,137.00	1,538,137.00		
20502	普通教育支出	1,306,134.00	1,306,134.00		
2050201	学前教育	1,306,134.00	1,306,134.00		
208	社会保险和就业支出	112,302.00	112,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,802.00	110,802.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110,802.00	110,802.00		
2080506	职业年金缴费	55,344.00	55,344.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,500.00	1,500.00		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	28,678.00	28,678.00		
21011	行政事业单位医疗	28,678.00	28,678.00		
2101102	事业单位医疗	28,678.00	28,678.00		
221	住房保障支出	91,023.00	91,023.00		
22102	住房改革支出	91,023.00	91,023.00		
2210201	住房公积金	91,023.00	91,023.00		

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
**	**	**	**	1,538,137.00	1,538,137.00	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10891839	10891839		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91660	91660		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		39591		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		110802		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		55344		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		28678		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		91023		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				

30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		37,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		37,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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
**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县第十幼儿园			
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: 家庭经济困难学生人数	困难学生	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 实施时间	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: 家庭经济困难学生资助标准	幼儿/375,			
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进优质教育均衡发展	逐渐推进		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 设备符合国家环保标准	符合		
			指标 1: 政策发挥效年限	1 年以上		
					
		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: 学生满意度	95%以上	
				指标 2: 家长及社会满意度	90%以上	
.....						

- 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		绥德县第十幼儿园			
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 人员经费涉及人数	教职工 13 人	
			指标 2: 完成 2023 年度指标任务	100%	
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1: 实施时间	2023 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月 31 日
			指标 3: 资金下达时间	及时分解下达
		成本指标	指标 1: 财政拨款人员经费	153.81 万元
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻了家庭经济困难学生负担	已减轻
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平	逐步提升
			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: 政策发挥效应年限	1 年以上
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	95%以上	
		指标 2: 学校及社会满意度	92%以上	
			

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。

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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
时效指标	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			

			指标 3:	
		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。

