

杨凌高新第六幼儿园
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

（一）主要职责

杨凌高新第六幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重幼儿保育和保教工作。对学龄前儿童实施德智体美劳全面和谐发展的保育与教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。与家庭、密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展，同时，为家长工作、学习提供便利条件。

（二）内设机构

杨凌高新第六幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。幼儿园机构设置：办公室、党建室、保健室、财务室。

二、工作任务

本年度以学习《2023年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、

具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质 and 教学水平。

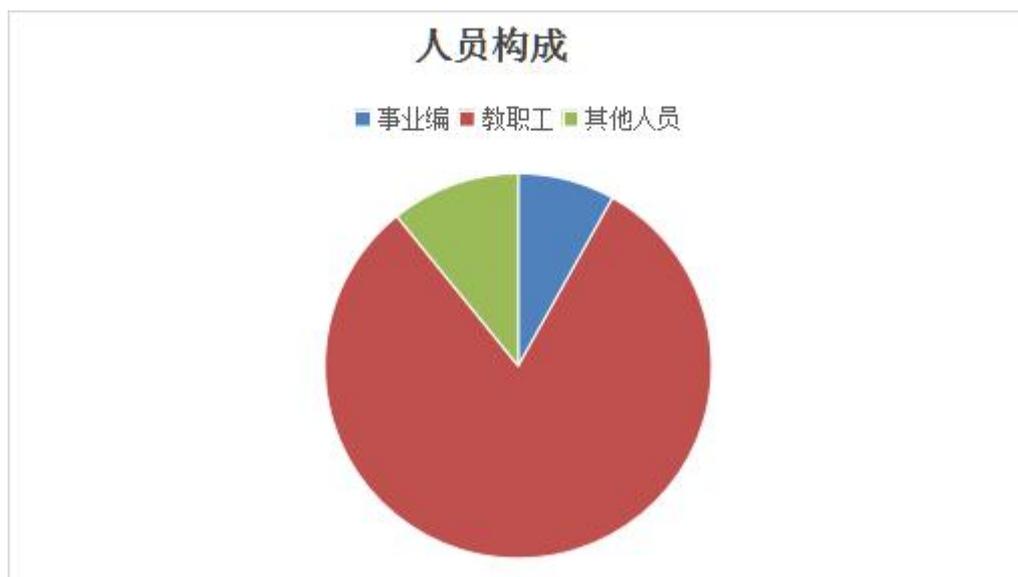
加强理论学习，提高业务素质。

进一步开展“说课—讲课—评课”三位一体的教学研究活动。

3. 采取走出去、请进园内业务练兵等方式尽快提高我国教师的业务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 3 人、教职工 30 人，其他人员 4 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 605.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 605.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.45 万元，主要原因是幼儿增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 226.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 226.1 万元，较上年增加 46.1 万元，主要原因是人员增加。

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 226.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 46.1 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 226.1 万元，其中：

工资福利支出（301）226.1 万元，较上年增加 47.1 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是三公支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 226.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位不涉及；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位不涉及；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位不涉及。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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，较上年减少0万元（100%），减）的主要原因是无接待任务。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；公务接待费0万元，较上年减少1万元（0%），减少的主要原因是

本年无接待任务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购车需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变动。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 226.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 XX 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）1 万元，主要原因是公务接待减少。

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位 综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌高新第六幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
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	本单位本年未安排一般公共预算三公支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费

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	6055717.28	1、一般公共服务支出	6,055,717.28	1、人员经费和公用经费支出	6,055,717.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2261000	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,786,717.28	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	2261000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,039,000.00	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		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	6,055,717.28	(4)资本性支出	230,000.00	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	5,825,717.28
3、事业收入	3,303,191.25	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	230,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(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		(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					
		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	5,564,191.25	本年支出合计	6,055,717.28	本年支出合计	6,055,717.28	本年支出合计	6,055,717.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	491,526.03	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6,055,717.28	支出总计	6,055,717.28	支出总计	6,055,717.28	支出总计	6,055,717.28

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	2,261,000.00	一、财政拨款	2,261,000.00	一、财政拨款	2,261,000.00	一、财政拨款	2,261,000.00
1、一般公共预算拨款	2,261,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,261,000.00	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	2,261,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,261,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,261,000.00
		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		(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		(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					
		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	2,261,000.00	本年支出合计	2,261,000.00	本年支出合计	2,261,000.00	本年支出合计	2,261,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,261,000.00	支出总计	2,261,000.00	支出总计	2,261,000.00	支出总计	2,261,000.00

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	2261000	2261000			
20502	普通教育	2261000	2261000			
2050201	学前教育	2261000	2261000			

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	50501	工资福利支出	2261000	2261000			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145000	145000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221090.72	221090.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21112	21112			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85332	85332			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	350465.28	350465.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22000	22000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100000	100000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16000	16000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300000	300000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1000000	1000000			

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
工资福利支出	50501	工资福利支出	2261000	2261000			**
基本工资	50501	工资福利支出	145000	145000			
津贴补贴	50501	工资福利支出	221090.72	221090.72			
奖金	50501	工资福利支出	21112	21112			
绩效工资	50501	工资福利支出	85332	85332			
机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	350465.28	350465.28			
职业年金缴费	50501	工资福利支出	22000	22000			
职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	100000	100000			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16000	16000			
住房公积金	50501	工资福利支出	300000	300000			
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1000000	1000000			

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		杨凌高新第六幼儿园			
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
	保障幼儿保育工作正常开展	人员及公用经费	605.57	226.1	379.47
		金额合计			
年度总体目标	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1.完善制度建设；2.加强干部管理，提升管理水平；3.、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长；如，聘请专家作指导；4.强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；5.启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标				
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	覆盖学校		1所
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	教学成本控制率		>=95%
	效益指标	经济效益指标	提升保教质量		100%
		社会效益指标	促进社会经济发展		100%
		生态效益指标	保教质量提升		>=95%
	可持续影响指标	预算资金发挥效用年限		>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及家长和幼儿满意度		>=90%

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。