

附件 2

杨凌高新幼儿园
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

主要职责：认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线上线下各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

机构设置：杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

二、工作任务

根据示范区教育局工作部署，结合幼儿园总体规划，2023年我园将围绕“党建工作、内部管理、教

育科研”三个重点，着力推进幼儿园高质量发展。

1. 以党建工作为抓手，加强教职工思想建设，以师德师风建设为基础，常态化开展谈心谈话、教师座谈等活动，有效形成团队凝聚力。

2. 以问题为导向，优化内部管理。持续开展“小改小革小建议”活动，不断优化管理方式，梳理工作经验，总结工作模式，提升工作效率，将减负增效做实做深。

3. 以教科研为根基，提升专业水平。加强教科研管理，做好课题的开题、实施与总结，探索形成《劳动教育活动手册》和《劳动教育教师指导手册》，为申报陕西省基础教育成果奖打好基础。继续完善农科资源绘本第三期，有效整合教科研力量，形成科研成果。

4. 以人才培养为目标，加快教师队伍建设速度。一是注重新教师培养。成立师徒结对帮扶，帮助新教师快速成长。二是注重整体教师培训。

5. 以大保教为方向，加强课程管理。重视计划制定，确保实施跟进，提升保教质量。

6. 以专项工作为重点，有效促进园所质量提升。扎实推进国培项目实施和创文工作开展，顺利完成教科研示范校申报工作、杨凌示范区第四轮“316工程”学校高质量发展督导验收工作。

7. 以家园共育为纽带，促进幼儿健康成长。积极开展疫情背景下的家园互动活动，发挥家长资源优势，形成家园合力，共同提升家园共育质量。

8. 以安全工作为保障，确保师幼健康平安。强化防疫安全、安全教育、传染病预防、健康教育，扎实开展安全排查、演练、培训，全面提升教职工安全意识。。

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 178 人，其中行政 0 人、事业 21 人、临聘人员 157 人。单位管理的退休人员 1 人。有省级学科带头人 2 人，省级教学能手 14 人，其中省级优秀教学能手 3 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。2023 年本单位预算收入 1265.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1096 万元、无政府性基金拨款收入，其他收入 143.84 万

元、2023年2月底实户资金余额25.49万元。2023年本单位预算收入较上年减少863.31万元，主要原因是预算经费减少；2023年本单位预算支出1265.33万元，其中一般公共预算拨款支出1096万元、其他支出143.84万元、2023年2月底实户资金余额支出25.49万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少863.31万元，主要原因是预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1096万元，其中一般公共预算拨款收入1096万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少155万元，主要原因是预算经费减少；2023年本单位财政拨款支出1096万元，其中一般公共预算拨款支出1096万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少155万元，主要原因是预算经费减少

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1096万元，较上年减少，原因是预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1251万元，全部属于学前教育（2050201）支出。其中：

（1）人员经费支出1065.02万元，较上年增加36.87万元，原因是2022年度秋季学期招聘的23名新教师，人员工资及社保经费支出增加；

（2）公用经费支出为30.98万元，较上年减少191.87万元，原因是本年度预算经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出1096万元，其中：

工资福利支出（301）1062.98万元，较上年增加34.83万元，原因是2022年度秋季学期招聘的23名新教师，人员工资及社保经费支出增加；

商品和服务支出（302）30.98万元，较上年减少191.87万元，原因是本年度预算经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年减少3.03万元，原因是本年度规范了补充医疗预算支出科目，将补充医疗调入工资福利支出中，导致对个人和家庭补助支出减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1096 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1093.96 万元，较上年减少 18.85 万元，变化原因是本年度预算经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 133.82 万元，变化原因是本年度无资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年减少 3.03 万元，变化原因是本年度规范了补充医疗预算支出科目，将补充医疗调入工资福利支出中，导致对个人和家庭补助支出减少；

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过上级补助收入预算支出安排培训费 26 万元，较上年无变化。

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	国培计划-陕西省农村县级幼儿园骨干教师访名校浸润式培训	2023 年 10 月 8 日-10 月 15 日	50 人	16	
2	国培计划-陕西省“一对一”精准帮扶培训	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	1 所幼儿园	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆、无单价 20 万元以上的设备。2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2023 年，本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 1096 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

公用经费支出为 30.98 万元，较上年减少 191.87 万元，原因是本年度预算经费减少。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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：杨凌高新幼儿园

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位本年度无专项业务经费
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度无政府采购
表 12	2023 年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	本年度无一般公共预算三公经费
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位本年度无专项业务经费项目
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位本年度无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表 1

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	12,398,40 0.00	一、部门预算	12,653,30 0.00	一、部门预算	12,653,30 0.00	一、部门预算	12,653,30 0.00
1、财政拨款	10,960,00 0.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	12,653,30 0.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,960,00 0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,629,82 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	2,003,100 .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	20,373.00	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	12,653,30 0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,632,92 7.00
2、上级补助收入	1,438,400 .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	

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		(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	20,373.00
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	12,398,400.00	本年支出合计	12,653,300.00	本年支出合计	12,653,300.00	本年支出合计	12,653,300.00
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	254,900.00	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	12,653,300.00	支出总计	12,653,300.00	支出总计	12,653,300.00	支出总计	12,653,300.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	10,960,00 0.00	一、财政拨款	10,960,00 0.00	一、财政拨款	10,960,00 0.00	一、财政拨款	10,960,00 0.00
1、一般公共预算拨款	10,960,00 0.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,960,00 0.00	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	10,629,82 7.00	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	309,800.0 0	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	20,373.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,960,00 0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,939,62 7.00
		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		9、对个人和家庭的补助	20,373.00

				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	10,960,00 0.00	本年支出合计	10,960,00 0.00	本年支出合计	10,960,00 0.00	本年支出合计	10,960,00 0.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,960,00 0.00	支出总计	10,960,00 0.00	支出总计	10,960,00 0.00	支出总计	10,960,00 0.00

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 5

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
	合计	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00		
205	教育支出	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00		
20502	普通教育	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00		
2050201	学前教育	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00		

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 6

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
	合计			10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00		**
301	工资福利支出			10,629,827.00	10,629,827.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,400.00	1,057,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669,200.00	669,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,884,800.00	1,884,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,600.00	204,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,100.00	303,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,300.00	1,241,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,829,527.00	4,829,527.00			
302	商品和服务支出			309,800.00		309,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	291,200.00		291,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
303	对个人和家庭的补助			20,373.00	20,373.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,171.00	18,171.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,202.00	2,202.00			

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）

表 7

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
	合计	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00	
205	教育支出	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00	
20502	普通教育	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00	
2050201	学前教育	10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00	

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）

表 8

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
	合计			10,960,000.00	10,650,200.00	309,800.00	
301	工资福利支出			10,629,827.00	10,629,827.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,400.00	1,057,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669,200.00	669,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,884,800.00	1,884,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,200.00	409,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,600.00	204,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,100.00	303,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,241,300.00	1,241,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,829,527.00	4,829,527.00		
302	商品和服务支出			309,800.00		309,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	291,200.00		291,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
303	对个人和家庭的补助			20,373.00	20,373.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,171.00	18,171.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,202.00	2,202.00		

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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					
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			
		质量 指标			
	时效 指标				

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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：保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资及社保政策，及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证单位工作正常运转。	1265.33	1096	169.33
	金额合计		1265.33	1096	169.33
年度 总体 目标	目标 1：及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证单位工作正常运转				
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：在编和聘用教师人数		>100 人
			指标 2：		
			……		
	质量指标	指标 1：足额发放人员工资及社保缴纳		100%	

			指标 2:	
			
			指标 1: 及时发放人员工资及社保缴纳	2023 年 12 月
		时效指标	指标 2:	
			
			指标 1: 财政资金投入	1096 万元
	成本指标	指标 2:		
			
		指标 1:		
	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: 对教育事业的促进和保障	≥90%
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响		指标 1: 对教育事业的可持续影响时间	1 年	

		指标	指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 特定服务对象满意度	$\geq 90\%$
			指标 2:	
			

专项资金总体绩效目标表

表 15

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	
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			
		质量 指 标			
	时效 指 标				
	成本 指 标				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。