

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第十四幼儿园

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

附件 2

靖边县第十四幼儿园 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

- 1.根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 2.对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展
- 3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

(二) 机构设置

本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为 1 个，单位性质为财政补助事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位，执行事业单位会计制度,下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处。

二、工作任务

1.党建引领，践行“三重视”的办园方向

(1) 重视党建学习，提升党员及教师素养。我园虽然没有设立党支部，但党建学习工作有序开展，通过“学习二十大”、“学习三秦楷模”、“支部主题党日”等活动全面落实政治学习活动，推进学习型团队建设；开展“党史知识测试”活动，坚持以史导人，以史育人，以史聚人，推广普及党的历史知识和创意理论。

(2) 重视作风整顿，筑牢思想防线。倡导以廉为镜，以廉为美，以廉为荣，进一步增强党员和教师的廉政意识。开展作风整顿工作，严格查处“三违”行为，保证领导班子及全体工作人员能勤于工作。

(3) 重视完善协同育人机制。以“勤沟通，多陪伴，创智慧，勇担当”为家长培养目标，成立并召开靖边县第十四幼儿园第一届“三委会”会议，除家长代表外还吸纳了社区代表，更好的践行完成社会、学校、家庭三者之间的协同教育。

2.乐学尚进，构建“三有三乐”的教师队伍

(1) 重视师德建设，滋润教师心田。我园着力以德育人、以情感人、以爱暖人，进一步提升思想道德素养。以师德师风建设月为抓手，开展师德师风系列主题活动。

(2) 坚持问题导向，做实教科研工作。确定每周三为常规教研和培训日，通过“骨干引领、同伴互助、个人反思”的方式，扎实做好教师信息化能力提升、专业技能培训、课堂执教能力的培训。利用“摸底听课”、“观摩课”等活动，提高教师的课堂执教能力；通过参加上级部门及园内组织的信息化培训、“技术赋能教学，创新融合课堂”的多媒体课件制作评比活动提升教师的多媒体应用能力。

(3) 扎实开展园本培训，建立教师个人成长档案，通过岗前培训、摸底听课、观摩课学习、午睡故事、演讲比赛、轮流主持、多媒体应用评比、园本培训等形式多样的活动，着力打造素质过硬、业务达标、乐观尚进的教师队伍，坚持周一、周四为钢琴培训日、周二、周五为舞蹈培训日，每天午休时的“午睡故事”为儿童文学培训点。

3.坚持规范，践行重常规、应热点的卫生保健。

认真贯彻《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和省市县有关规定，落实《靖边县第十四幼儿园

卫生保健工作细则》和幼儿园环境和物品消毒制度。规范健康检查，工作人员持健康证上岗，实行每日晨午检，全日观察、报告制度和特殊幼儿重点关注，缺勤幼儿追踪工作，建立全园特殊幼儿关注档案，发现问题及时处理。注重疾病预防，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，落实计划免疫、预防接种工作，幼儿接种建卡率达 100%。

4.有序推进，创设创新兼容的保教模式。

(1) 以生活教育为基础，科学设置幼儿一日生活活动流程，秉持一日活动皆课程的理念，注重幼儿的行为、礼仪养成教育。结合在园幼儿年龄特点，坚持落实“国旗下传承主题节日”活动，即在每次主题活动时，开展“国旗下”系列活动，观看升旗仪式、欣赏主题的文艺表演、聆听主题的由来与历史，充分发挥国旗小课堂的混龄教育，弘扬红色爱国主义教育价值。

(2) 以环境创设与区域活动为抓手，注重幼儿个性发展和能力提升。确保每个幼儿卫生间都有如厕步骤提示图、七步洗手对照图等环境创设，坚持完善“一班一品”的环境创设理念，即每班一个环创主题，班级内根据主题进行主题墙、家园联系栏、特色区角等，保教部门定时进行督促检查

(3) 坚持以游戏基本形式，幼儿兴趣为生成课程，努力探索园本课程的发展。确保每天户外活动 2 小时，体育活动 1 小时，积极开发游戏载体和韵律操，开展了《童心向党，健康成长》第一届韵律操评比活动，得到了家长们的认可。同时大力开发游戏载体，共设计开发游戏载体 35 个，生成课程 30 余节，为后续园本课程的建立提供一定资源。

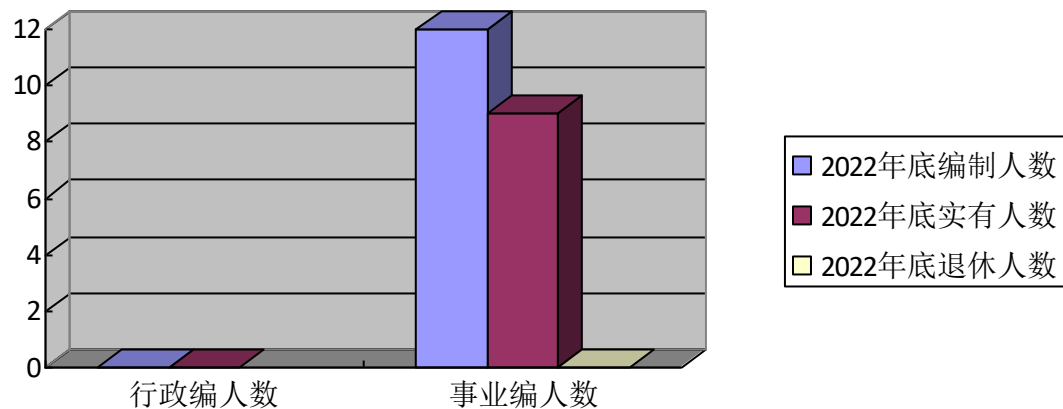
5.安不忘危，坚持安全第一的办园底线。

牢记安全办园，幼儿园安全领导小组和安全委员会尽职尽责，牢记岗位职责，开展每月大排查，每周小排查、每日常排查活动，根据不同主题开展安全教育月。不断完善房屋、设备、消防、交通等防护检查制度和防火、水、电、地震、踩踏、诱拐、性侵、食物中毒、传染病、暴力事件等预防预案。加大物防建设，增加视频监控，确保全覆盖，增加道路安全警示牌、禁止停车线和减速装置。注重教育演练，本学期共组织进行“疫情防控”、“地震逃生”、“火灾模拟”等三次大型演练和宣传，落实教师讲安全，幼儿懂安全，家长参与安全管理的要求。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有在职

人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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

101.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.85 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 101.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.85 万元、无政府性基金拨款支出，本单位是新建单位，上年无数据。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.85 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年财政拨款支出 101.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.85 万元、不涉及政府性基金拨款支出，单位是新建单位，上年无数据。

(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 101.85 万元，单位是新建单位，上年无数据。

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 101.85 万元，其中：

(1) 教育支出(205)76.98 万元，本单位是新建单位，上年无数据。

(2) 社会保障和就业支出(208)10.47 万元，本单位是新建单位，上年无数据。

(3) 卫生健康支出(210)6.15 万元，本单位是新建单位，上年无数据。

(4) 住房保障支出(221)8.25 万元，本单位是新建单位，上年无数据。

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 101.85 万元，其中：

工资福利支出 101.85 万元，本单位是新建单位，上年无数据。

商品和服务支出 0.00 万元，公用经费未列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，本单位是新建单位，无退休人员及其他。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 101.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，公用经费未列入部门预算。

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。

第四部分 公开报表

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

- 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	1,018,470.00	一、财政拨款	1,018,470.00	一、财政拨款	1,018,470.00	一、财政拨款	1,018,470.00
1、一般公共预算拨款	1,018,470.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,018,470.00	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	1,018,470.00	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	769,891.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,018,470.00
		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	104,650.64	(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	61,459.56	(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	82,468.80				
		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	1,018,470.00	本年支出合计	1,018,470.00	本年支出合计	1,018,470.00	本年支出合计	1,018,470.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018,470.00	支出总计	1,018,470.00	支出总计	1,018,470.00	支出总计	1,018,470.00

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
	合计	1018470.00	1018470.00			
205	教育支出	769891.00	769891.00			
20502	普通教育	769891.00	769891.00			
2050201	学前教育	769891.00	769891.00			
208	社会保障和就业支出	104650.64	104650.64			
20805	行政事业单位养老支出	103342.88	103342.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103342.88	103342.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1307.76	1307.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1307.76	1307.76			
210	卫生健康支出	61459.56	61459.56			
21011	行政事业单位医疗	61459.56	61459.56			
2101102	事业单位医疗	61459.56	61459.56			
221	住房保障支出	82468.80	82468.80			
22102	住房改革支出	82468.80	82468.80			
2210201	住房公积金	82468.80	82468.80			

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
	合计	1018470.00	1018470.00		
205	教育支出	769891.00	769891.00		
20502	普通教育	769891.00	769891.00		
2050201	学前教育	769891.00	769891.00		
208	社会保障和就业支出	104650.64	104650.64		
20805	行政事业单位养老支出	103342.88	103342.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103342.88	103342.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1307.76	1307.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1307.76	1307.76		
210	卫生健康支出	61459.56	61459.56		
21011	行政事业单位医疗	61459.56	61459.56		
2101102	事业单位医疗	61459.56	61459.56		
221	住房保障支出	82468.80	82468.80		
22102	住房改革支出	82468.80	82468.80		
2210201	住房公积金	82468.80	82468.80		

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	

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		靖边县第十四幼儿园			
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
	保障学校工作正常运转	教师工资及时发放到位，学校工作正常运转	101.85	101.85	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		101.85	101.85	
年度总体目标	保障教师工资及时发放到位，保障学校工作正常运转。				
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	涉及教师人数		9人
		质量指标	保障学校工作正常运转		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	实施成本		101.85万元
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展		推动
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	

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	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。