

神木市第二幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长提供便利条件。

2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力、以及活泼开朗的性格。

3. 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

4. 建立卫生消毒制度定期检查，认真做好新生入园的体检、每日晨检和疾病防治工作。

5. 定期对房屋、设备、消防等安全防护和检查。

6. 建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，防止发生各种意外事故。

7. 主动与幼儿家庭配合，帮助家长建立良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。

（二）机构设置

为进一步规范办园行为，细化责任分工，实施科学管理并建立一支爱岗敬业、爱园如家、爱生如子的三爱幼师队伍，把

神木市第二幼儿园办成幼儿快乐园、家长放心园、教师成长园。经全体园委会协商，教师代表共同参与，成立《神木市第二幼儿园组织领导机构》，人人分工明确，职责清晰，责任到人。

园 长： 贺小叶（园务办）

副园长： 杨利（保教处）

刘建（后勤处）

保教处分为教育教学和教研两个内容；后勤处分为安全、保育和后勤日常管理三部分。

二、工作任务

（一）保教处工作任务

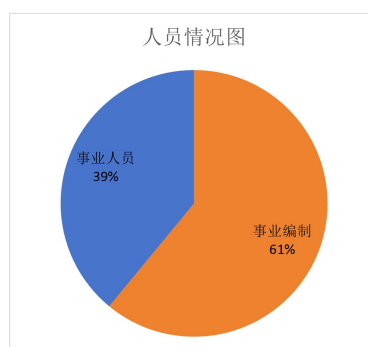
1. 教育活动的制定；
2. 教育活动进度的安排；
3. 班级活动的安排；
4. 教研活动的组织；
5. 保教常规管理工作；
6. 教育活动质量的保障；
7. 家长工作；
8. 幼儿园环境的创设；
9. 幼儿班级安全工作。

（二）后勤处工作任务

1. 根据幼儿园后勤工作计划及教育教学需要,组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作。
2. 协助园长做好后勤人员的政治思想工作,调动其工作积极性、主动性、创造性。
3. 定期召开后勤工作会议,指导、落实分管的工作人员履行岗位职责,协助做好考核、评估工作。
4. 全面掌握幼儿园物品采购、财产保管情况,提高财产的效用。
5. 加强食堂卫生及管理工作,严防食物中毒。
6. 加强节支宣传,制定有关制度,杜绝浪费现象。
7. 做好临聘人员的录用、合同签订、评估考核等管理工作。
8. 全面做好幼儿园安全卫生保育工作及宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 25 人,其中行政编制 0 人、事业编制 25 人;实有人员 16 人,其中行政人员 0 人、事业人员 16 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 281.5242 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.5242 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 166.1199 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算；本单位当年预算支出 281.5242 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.5242 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 166.1199 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.5242 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.5242 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 166.1199 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费预算；本单位当年度财政拨款支出 281.5242 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.5242 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 166.1199 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，且本

年较上年无专项业务经费支出预算。

(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 281.5242 万元，较上年减少 166.1199 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算。

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 281.5242 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）247.2592 万元，较上年减少 162.4181 万元，原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.0501 万元，较上年减少 0.9219 万元，原因是人员调出，职业年金缴费预算支出减少；

(3) 住房公积金（2210201）22.2149 万元，较上年减少 1.4625 万元，原因是人员调出，住房公积金预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 281.5242 万元，其中：

工资福利支出（301）278.3727 万元，较上年减少 53.409 万元，原因是人员调出，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）3.1515 万元，较上一年减少

112.7109 万元，原因是人员调出，商品服务支出预算减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 281.5242 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）281.5242 万元，较上年减少 166.1199 万元，原因是人员调出，人员经费减少，且本年较上年无专项业务经费支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

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 3 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 281.5242 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

本单位当年公用经费预算安排 3.1515 万元,较上年减少 112.7109 万元,主要原因是人员调出,公用经费支出预算减少,且本年较上年无专项业务经费支出预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括工会经费。

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：神木市第二幼儿园

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，且已公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，且已公开报表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，且已公开报表
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	本单位不涉及，且已公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，且已公开报表
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	本单位不涉及，且已公开报表

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	2,815,242.00	一、部门预算	2,815,242.00	一、部门预算	2,815,242.00	一、部门预算	2,815,242.00
1、财政拨款	2,815,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,815,242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,815,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,783,727.00	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	31,515.00	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	2,472,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,815,242.00
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	120,501.00	(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		(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	222,149.00				
		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	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00
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	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00

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	2,815,242.00	一、财政拨款	2,815,242.00	一、财政拨款	2,815,242.00	一、财政拨款	2,815,242.00
1、一般公共预算拨款	2,815,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,815,242.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,815,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,783,727.00	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	31,515.00	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	2,472,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,815,242.00
		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	120,501.00	(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		(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	222,149.00				
		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	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00	本年支出合计	2,815,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00	支出总计	2,815,242.00

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
2050201	学前教育	2,472,592.00	2,441,077.00	31,515.00		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	120,501.00	120,501.00			
2210201	住房公积金	222,149.00	222,149.00			

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			2,783,727.00	2,783,727.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924,504.00	924,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,956.00	50,956.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651,780.00	651,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,001.00	241,001.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,501.00	120,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,306.00	99,306.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,289.00	47,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,865.00	16,865.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,149.00	222,149.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,976.00	46,976.00			

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			2,783,727.00	2,783,727.00			
302	商品和服务支出			31,515.00		31,515.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,515.00		31,515.00		

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
301	工资福利支出			2,783,727.00	2,783,727.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924,504.00	924,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,956.00	50,956.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651,780.00	651,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,001.00	241,001.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,501.00	120,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,306.00	99,306.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,289.00	47,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,865.00	16,865.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,149.00	222,149.00		

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
301	工资福利支出			2,783,727.00	2,783,727.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,976.00	46,976.00		
302	商品和服务支出			31,515.00		31,515.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,515.00		31,515.00	

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		神木市第二幼儿园			
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
	实施保育和教育工作	对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育	2,815,242.00	2,815,242.00	
金额合计			2815242	2815242	
年度 总体 目标	加强党的建设，不断解决师幼职工的愁难急盼，提升教师幼儿的获得感、幸福感，家长社会的满意度；实施保育和教育相结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。				
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：重点工作实际完成率		100%
			指标2：实有在职人员数		16
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率		100%
			指标2：资金核算准确率		100%
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率		100%
			指标2：完成时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：总预算金额		2815242.00
	指标2：公用经费控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障教师工资福利收入		有效保障
		社会效益指标	指标1：适龄儿童入学率		100%
			指标2：促进教师教学积极性		有效促进
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥98%
			指标2：教师满意度		≥98%
指标3：家长满意度			≥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。

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。