

# 神木市第七幼儿园

## 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）单位主要工作职责

神木市第七幼儿园依据政府批准，园所职责为学龄前儿童保教工作，促进幼儿全身心发展。

#### （二）机构设置

本单位现内设 4 个机构（包括保教室、后勤室、保健室、财务室）

### 二、工作任务

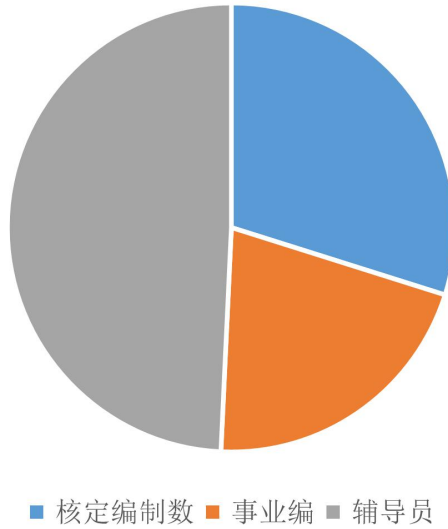
1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施教育与生产劳动相结合，促进幼儿德智体美劳全面的发展。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定学前教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施保教工作。

### 三、人员情况说明

本单位属事业单位，核定编制人数为 20 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人；现实有在职人员 14 人，辅导员 33 人，离退休人数 0 人。

人员情况图



## 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 2023 年收入预算总计 278.0424 万元，其中：财政拨款收入 278.0424 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元，较上一年 249.2741 万元增加了 28.7683 万元；主要原因是今年有年度考核奖 19.6 万元；本单位当年预算支出 278.0424 万元，其中人员经费支出 274.6421 万元，主要原因年度考核奖发放，工资

的上涨。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 278.0424 万元，其中一般共预算拨款收入 278.0424 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.7683 万元，主要原因是年度考核奖的 19.6 万元；本单位当年财政拨款支出 278.0424 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.0424 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.7683 万元，主要原因是人员工资上浮，和年度考核奖的奖金增加。

## **（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 278.0424 万元，较上年增加 28.7683 万元，主要原因是人员经费年度考核奖的增加。

### **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 278.0424 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）274.6421 万元，较上年增加 28.5303 万元，主要原因是今年有年度考核奖，人员经费上涨。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.2299 万元，较上年 18.6780 万元增加 3.5519 万元，主要

原因是工资上浮。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.1150万元较上年9.3390万元增加1.776万元，原因是工资上浮。

(4) 住房公积金（2210201）20.2796万元，较上年14.9911万元增加5.2885万元，原因是基数增加。

### 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278.0424万元，其中：工资福利支出（301）274.6421万元，较上年增加（减少）28.5303万元，主要原因是今年有年度考核奖，人员经费上涨。

商品和服务支出（302）3.4003万元，较上年增加0.238万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

当年一般公共预算拨款支出对事业单位经常性补助（505）278.0424万元，较上一年249.2741万元增加了28.7683万元，主要原因是今年有年度考核奖19.6万元。

### **（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

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 278.0424 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。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4003 万元，较上年增加 0.238 万元，主要原因是人员增加。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费只包括工会经费。

### 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：神木市第七幼儿园

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

- 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	2,780,424.00	一、部门预算	2,780,424.00	一、部门预算	2,780,424.00	一、部门预算	2,780,424.00
1、财政拨款	2,780,424.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,780,424.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,780,424.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,746,421.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	34,003.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,244,179.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,780,424.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	333,449.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	202,796.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,780,424.00	<b>本年支出合计</b>	2,780,424.00	<b>本年支出合计</b>	2,780,424.00	<b>本年支出合计</b>	2,780,424.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2,780,424.00	<b>支出总计</b>	2,780,424.00	<b>支出总计</b>	2,780,424.00	<b>支出总计</b>	2,780,424.00





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	2,780,424.00	一、财政拨款	2,780,424.00	一、财政拨款	2,780,424.00	一、财政拨款	2,780,424.00
1、一般公共预算拨款	2,780,424.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,780,424.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,746,421.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34,003.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,244,179.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,780,424.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	333,449.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	202,796.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,780,424.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,780,424.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,780,424.00</b>

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	2,780,424.00	2,746,421.00	34,003.00	0.00	
205	教育支出	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	0.00	
20502	普通教育	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	0.00	
2050201	学前教育	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	333,449.00	333,449.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	333,449.00	333,449.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	222,299.00	222,299.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	202,796.00	202,796.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	202,796.00	202,796.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	202,796.00	202,796.00	0.00	0.00	

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
	合计			2,780,424.00	2,746,421.00	34,003.00	0.00	
301	工资福利支出			2,746,421.00	2,746,421.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,732.00	822,732.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,448.00	46,448.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,780.00	624,780.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,299.00	222,299.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,194.00	91,194.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,425.00	43,425.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,796.00	202,796.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,704.00	74,704.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34,003.00	0.00	34,003.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,003.00	0.00	34,003.00	0.00	

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）

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	2,780,424.00	2,746,421.00	34,003.00	
205	教育支出	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	
20502	普通教育	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	
2050201	学前教育	2,244,179.00	2,210,176.00	34,003.00	
208	社会保障和就业支出	333,449.00	333,449.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	333,449.00	333,449.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	222,299.00	222,299.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	111,150.00	111,150.00	0.00	
221	住房保障支出	202,796.00	202,796.00	0.00	
22102	住房改革支出	202,796.00	202,796.00	0.00	
2210201	住房公积金	202,796.00	202,796.00	0.00	

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
	合计			2,780,424.00	2,746,421.00	34,003.00	
301	工资福利支出			2,746,421.00	2,746,421.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,732.00	822,732.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,000.00	492,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,448.00	46,448.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,780.00	624,780.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,299.00	222,299.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,150.00	111,150.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,194.00	91,194.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,425.00	43,425.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,885.00	13,885.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,796.00	202,796.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,008.00	1,008.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,704.00	74,704.00	0.00	
302	商品和服务支出			34,003.00	0.00	34,003.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,003.00	0.00	34,003.00	



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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第七幼儿园			
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
	实施保教任务	实施保教任务	278.0424	278.0424	
		金额合计	278.0424	278.0424	
年度 总体 目标	目标1：对幼儿实施保育和教育工作 目标2：为幼儿创造良好的活动环境				
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	幼儿人数	1032人	
			教职工	14人	
		质量指标	重点工作达标率	99%	
			工资福利等人员经费	14人	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	
			免费教育经费保障学校正常运	办公用品设备采购，校舍维修等及时率100%	
			提高行政管理工资福利支付	工资福利发放及时率100%	
		成本指标	公用经费控制率	100%	
			项目预算控制率	100%	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻
	社会效益指标		每天两小时户外活动达标率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		加强德、智、体、美劳动教育	加强	
		促进十五年免费教育	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	
			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。

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。