

# 神木市第三幼儿园

## 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）单位主要职责

神木市第三幼儿园依据政府批准，学校职责是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，是基础教育的有机组成部分，是学校教育的基础阶段教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

本单位现内设4个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

### 二、工作任务

1. 加强党的建设；教师、家长、幼儿对幼儿园评价满意度高；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。

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，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制幼儿辍学，依法保证适龄儿童接受良好学前教育。

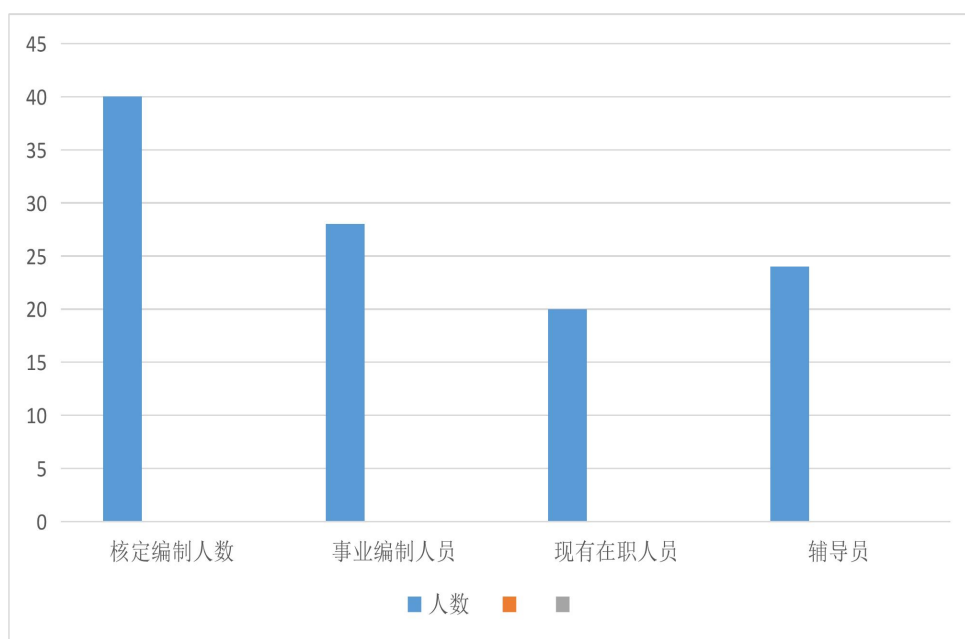
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本园的教学计划，组织教学评比、集体评课，对幼儿进行统一测评等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 三、人员情况说明

本单位属事业单位，本单位人员编制 28 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 28 人；现实有在职人员 20 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 24 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 2023 年收入预算总计 337.3724 万元，其中：财政拨款收入 337.3724 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 426.0828 万元减少 88.7104 万元；主要原因是人员减少及上年预算有免费教育经费，2023 年支出预算总计 337.3724 万元，其中：公共预算拨款安排支出 337.3724 万元，（基本支出 337.3724 万元；项目支出 0 万元）；单位资金安排支出 0 万元，较上一年 426.0828 万元减少 88.7104 万元；主要原因是人员减少及上年预算有免费教育经费）。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337.3724 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.3724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.7104 万元，主要原因是主要原因是人员减少及上年预算有免费教育经费；本单位当年财政拨款支出 337.3724 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.3724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.7104 万元，主要原因是人

员减少及上年预算有免费教育经费。

### **(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 337.3724 万元，较上年减少 88.7104 万元，主要原因是人员减少及上年预算有免费教育经费。

#### **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 337.3724 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)337.3724 万元，较上年 359.8098 万元减少 22.4374 万元，主要原因是人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年 28.6832 万元减少 28.6832 万元，原因是本年初预算编制养老保险功能分类填在了教育支出功能分类。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元较上年 14.3416 万元减少 14.3416 万元，原因是本年初预算编制职业年金功能分类填在了教育支出功能分类。

(4) 住房公积金（2210201）0 万元，较上年 23.2482 万元减少 23.2482 万元，原因是本年初预算编制住房公积金功能分类填在了教育支出功能分类。

#### **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，本单位当

年一般公共预算支出 337.3724 万元，其中：

工资福利支出（301）333.7956 万元，较上年 333.9184 万元减少 0.1228，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）3.5678 万元，较上年 3.5344 增加 0.0334，原因是人员工资变动。

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。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 337.3724 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.3724 万元，较上年减少 88.7104 万元，主要原因是人员变动及上年预算有免费教育经费。

#### **（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

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 337.3724 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 3.5768 万元，较上年 3.5344 万元增加 0.0334 万元，原因是工资基数变动。

## 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：神木市第三幼儿园

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



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	3,373,742.00	一、部门预算	3,373,742.00	一、部门预算	3,373,742.00	一、部门预算	3,373,742.00
1、财政拨款	3,373,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,373,742.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,373,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,337,956.00	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	35,768.00	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	3,373,742.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,373,742.00
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		(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			







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	3,373,724.00	一、财政拨款	3,373,724.00	一、财政拨款	3,373,724.00	一、财政拨款	3,373,724.00
1、一般公共预算拨款	3,373,724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,373,724.00	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	3,337,956.00	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	35,768.00	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	3373724.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,373,724.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
		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	0.00				
		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>3,373,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,373,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,373,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,373,724.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,373,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,373,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,373,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,373,724.00</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	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00		
205	教育支出	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00		
20502	普通教育	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00		
2050201	学前教育	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00		

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			1,483,709.00	1,195,042.00	35,768.00		
301	工资福利支出			3,337,956.00	1,195,042.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,141,104.00	382,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,800.00	181,352.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,555.00	21,011.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831,600.00	291,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,782.00	102,690.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,391.00	51,345.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,046.00	63,145.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,215.00	6,843.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,871.00	95,108.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,592.00	64,592.00			
302	商品和服务支出			35,768.00		35,768.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,768.00		35,768.00		



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	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00	
205	教育支出	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00	
20502	普通教育	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00	
2050201	学前教育	3,373,724.00	3,337,956.00	35,768.00	

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			3,373,724.00	3,337,956.00	18,667.00	
301	工资福利支出			3,337,956.00	3,337,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,141,104.00	1,141,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,800.00	316,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,555.00	61,555.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831,600.00	831,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,782.00	298,782.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,391.00	149,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,046.00	185,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,215.00	21,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,871.00	267,871.00		
30199	其他工资福利支出	5051	工资福利支出	64,592.00	64,592.00		
302	商品和服务支出			35,768.00		35,768.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,768.00		35,768.00	

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: 保证六幼本年度正常供暖				
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			

- 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。

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		神木市第三幼儿园			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	实施学前教育及保育，促进学前教育发展。	1. 党建引领，振兴乡村建设，互推互助 2. 加强队伍建设，打造团队精神 3. 加大教研力度，提高教学质量 4. 加强常规管理，提高保教质量	337.37	337.37	
	金额合计			337.37	337.37
年度 总体 目标	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。				
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	重点工作实际完成率		100%
			工资福利发放人数		28人
		质量指标	重点工作质量达标率		98%
			工资福利等人员经费发放率		100%
		时效指标	重点工作完成及时率		100%
			提高行政管理工资福利支付率		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	减轻学生家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	单位安全事故次数		0次
			行政处罚次数		0次
		可持续影响指标	加强德、智、体、美劳动教育		加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		98%
幼儿满意度			98%		
家长满意度			98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

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。