

神木市第十二幼儿园

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) 单位主要职责

神木市第十二幼儿园依据政府批准设立，幼儿园职责是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，促进学前教育发展。

(二) 机构设置：党支部、保教处、后勤处、财务处、办公室五个机构

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，对幼儿进行德育、智育、体育、美育等方面的教育。

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、实施学前教育阶段保育和教育，促进学前教育发展。

4、负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

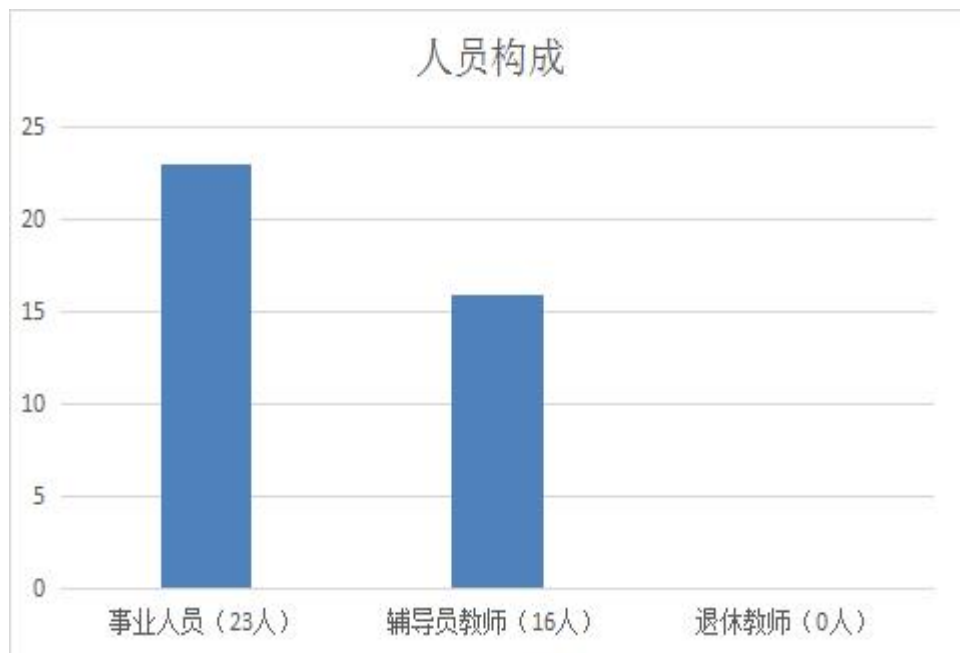
5、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入园，保证适龄儿童接受学前保育和教育。

6、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织实施保育教育活动。

7、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

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政人员 0 人、事业人员 23 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 324.1973 万元，其中一般公

共预算拨款收入 324.1973 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.8342 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年预算支出 324.1973 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.1973 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.8342 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 324.1973 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.1973 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.8342 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年财政拨款支出 324.1973 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.1973 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.8342 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（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 324.1973 万元，较上年增加 38.8342 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，

相关保险的缴费基数较上年有所调高。

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 324.1973 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）254.7957 万元，较上年增加 25.3059 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.8024 万元，较上年增加 4.6933 万元，原因是缴费基数较上年调高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2010650）14.4012 万元，较上年增加 2.3466 万元，原因是职业年金的缴费基数较上年调高；

(4) 住房公积金（2210201）26.1980 万元，较上年增加 6.4884 万元，原因是住房公积金保险的缴费基数较上年调高。

以上人员经费 321.0886 万元，公用经费 3.1087 万元。

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 324.1973 万元，其中：

工资福利支出（301）321.0886 万元，较上年增加 38.5533 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出（302）3.1087 万元，较上年增加 0.2809

万元，原因是本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 324.1973 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）324.1973 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

本单位不涉及三公经费，不做预算。

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 324.1973 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 3.1087 万元，较上年增加 0.2809 万元，主要原因是本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

十、专业名词解释

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第十二幼儿园

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	无
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	无
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	3241973.00	一、部门预算	3241973.00	一、部门预算	3241973.00	一、部门预算	3241973.00
1、财政拨款	3241973.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241973.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3241973.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3210886.00	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	31087.00	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	2547967.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3241973.00
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	432036.00	(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	261980.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00
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						
	0.00						
收入总计	3241973.00	支出总计	3241973.00	支出总计	3241973.00	支出总计	3241973.00

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	3241973.00	一、财政拨款	3241973.00	一、财政拨款	3241973.00	一、财政拨款	3241973.00
1、一般公共预算拨款	3241973.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3241973.00	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	3210886.00	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	31087.00	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	2547957.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3241973.00
		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	432036.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	261980.00				
		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				
本年收入合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00	本年支出合计	3241973.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	3241973.00	支出总计	3241973.00	支出总计	3241973.00	支出总计	3241973.00

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	3,241,973.00	3,210,886.00	31,087.00	0.00	
205	教育支出	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	0.00	
20502	普通教育	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	0.00	
2050201	学前教育	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	432,036.00	432,036.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	432,036.00	432,036.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,024.00	288,024.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,012.00	144,012.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	261,980.00	261,980.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	261,980.00	261,980.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	261,980.00	261,980.00	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
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			3,241,973.00	3,210,886.00	31,087.00	0.00	
301	工资福利支出			3,210,886.00	3,210,886.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,916.00	1,103,916.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,200.00	271,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,632.00	57,632.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,620.00	814,620.00	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	288,024.00	288,024.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,012.00	144,012.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,082.00	180,082.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,892.00	21,892.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,980.00	261,980.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			31,087.00		31,087.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,087.00		31,087.00	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	3,241,973.00	3,210,886.00	31,087.00	
205	教育支出	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	
20502	普通教育	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	
2050201	学前教育	2,547,957.00	2,516,870.00	31,087.00	
208	社会保障和就业支出	432,036.00	432,036.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	432,036.00	432,036.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,024.00	288,024.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,012.00	144,012.00	0.00	
221	住房保障支出	261,980.00	261,980.00	0.00	
22102	住房改革支出	261,980.00	261,980.00	0.00	
2210201	住房公积金	261,980.00	261,980.00	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			3,241,973.00	3,210,886.00	31,087.00	
301	工资福利支出			3,210,886.00	3,210,886.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,916.00	1,103,916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,200.00	271,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,632.00	57,632.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,620.00	814,620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,024.00	288,024.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,012.00	144,012.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,082.00	180,082.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,892.00	21,892.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,980.00	261,980.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00	0.00	
302	商品和服务支出			31,087.00		31,087.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,087.00		31,087.00	

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		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	

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。

	金额合计		324.1973	324.1973
				0
年度总体目标	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。			
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	23人
		质量指标	重点工作质量达标率	100%
			工资福利等人员经费发放	人员经费发放人数23人
		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	工资福利发放及时率100%
	成本指标	公用经费控制率	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	单位安全事故次数	=0次
			被市及市以上通报批评次数	=0次
		生态效益指标	指标1:	
		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%

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。