

# 神木市第十三幼儿园

## 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

神木市第十三幼儿园依据政府批准，对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育，是基础教育的重要组成部分，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

本单位现设保教室、办公室、保健室、财务室、后勤室五个机构。

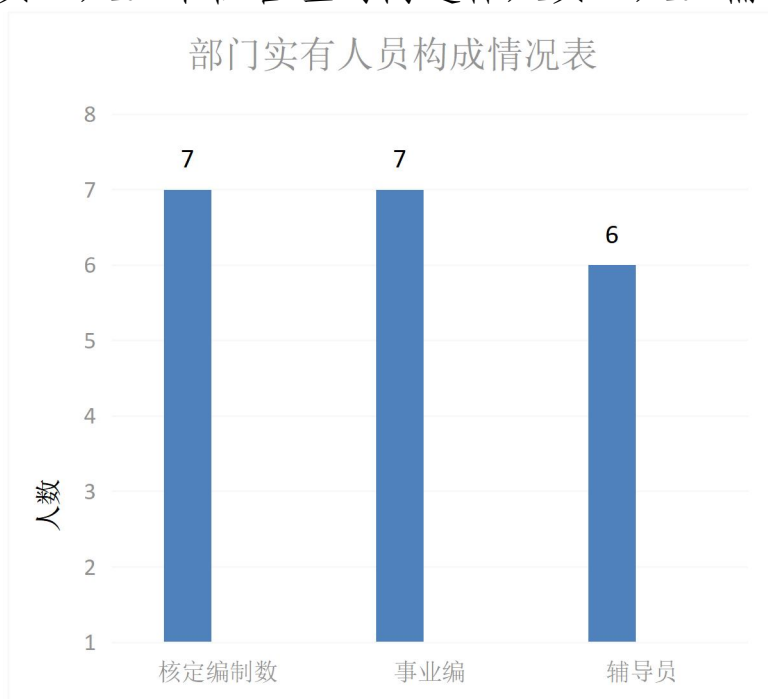
### 二、工作任务

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；
5. 重视保健工作，做好健康保障；
6. 密切家园合作、促进共同提高；
7. 日常防微杜渐，强化安全管理工作；
8. 依托区位优势，打造园本特色。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定编制 7 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 7 人；实有在职人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。辅导员 6 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 87.0249 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.0249 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算；本单位当年预算支出 87.0249 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.0249 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.0249 万元，其中一般共预算拨款收入 87.0249 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算；本单位当年财政拨款支出 87.0249 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.0249 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算。

### **（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 87.0249 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算。

#### **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 87.0249 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）68.7921 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.6643 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.8322 万元，较上年全额增加，主要原因是新成立单位上年未做预算；

(4) 住房公积金(2210201) 6.7363 万元, 较上年全额增加, 主要原因是新成立单位上年未做预算。

### 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 87.0249 万元, 其中:

工资福利支出(301) 86.1217 万元, 较上年全额增加, 主要原因是新成立单位上年未做预算;

商品和服务支出(302) 0.9032 万元, 较上年全额增加, 主要原因是新成立单位上年未做预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 87.0249 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 87.0249 万元, 较上年全额增加, 主要原因是新成立单位上年未做预算。

### **(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 87.0249 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 0.9032 万元，较上年增加。主要原因是本单位今年新增在编人员。

## 十、专业名词解释

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：神木市第十三幼儿园

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

## 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	870,249.00	一、部门预算	870,249.00	一、部门预算	870,249.00	一、部门预算	870,249.00
1、财政拨款	870,249.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	870,249.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	870,249.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861,217.00	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	9,032.00	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	687,921.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	870,249.00
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	114,965.00	(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		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	67,363.00				
		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>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00
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>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00





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	870,249.00	一、财政拨款	870,249.00	一、财政拨款	870,249.00	一、财政拨款	870,249.00
1、一般公共预算拨款	870,249.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	870,249.00	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	861,217.00	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	9,032.00	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	687,921.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	870,249.00
		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	114,965.00	(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	67,363.00				
		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>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00	<b>本年支出合计</b>	870,249.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00	<b>支出总计</b>	870,249.00

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	870,249.00	861,217.00	9,032.00	0.00	
205	教育支出	687,921.00	678,889.00	9,032.00	0.00	
20502	普通教育	687,921.00	678,889.00	9,032.00	0.00	
2050201	学前教育	687,921.00	678,889.00	9,032.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	114,965.00	114,965.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114,965.00	114,965.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,643.00	76,643.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,322.00	38,322.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67,363.00	67,363.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67,363.00	67,363.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67,363.00	67,363.00	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			870,249.00	861,217.00	9,032.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			861,217.00	861,217.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,192.00	282,192.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,460.00	218,460.00	0.00	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	76,643.00	76,643.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,322.00	38,322.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,561.00	46,561.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,363.00	67,363.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,680.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	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	870,249.00	861,217.00	9,032.00	
205	教育支出	687,921.00	678,889.00	9,032.00	
20502	普通教育	687,921.00	678,889.00	9,032.00	
2050201	学前教育	687,921.00	678,889.00	9,032.00	
208	社会保障和就业支出	114,965.00	114,965.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114,965.00	114,965.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,643.00	76,643.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,322.00	38,322.00	0.00	
221	住房保障支出	67,363.00	67,363.00	0.00	
22102	住房改革支出	67,363.00	67,363.00	0.00	
2210201	住房公积金	67,363.00	67,363.00	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			870,249.00	861,217.00	9,032.00	
301	工资福利支出			861,217.00	861,217.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,192.00	282,192.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,710.00	15,710.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,460.00	218,460.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,643.00	76,643.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,322.00	38,322.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,561.00	46,561.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,286.00	5,286.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,363.00	67,363.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,680.00	14,680.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,032.00	0.00	9,032.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,032.00	0.00	9,032.00	









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		神木市第十三幼儿园			
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
年度 主要 任务	实施学前教育及保育，促进学前教育发展。	加大教研力度，提高教学质量 加强常规管理，提高保教质量 重视保健工作，做好健康保障 密切家园合作、促进共同提高	87.0249	87.0249	
			金额合计	87.0249	87.0249
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		1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%
			工资福利等人员经费发放率		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	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	
		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	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、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。