

# 神木市第十五幼儿园

## 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

神木市第十五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

本单位现内设保教室、办公室、保健室、财务室、后勤室等五个科室。

### 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。

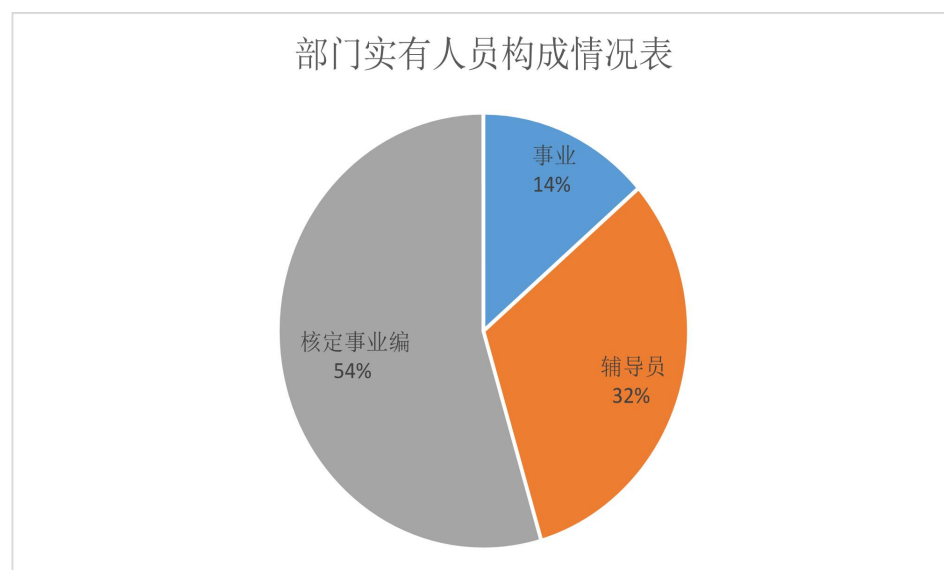
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，核定编制人数为 12 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12 人；现实有在职人员 3 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 7 人，离退休人数 0 人，遗属补助 0 人；幼儿园 9 个班。



## 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万元，其中一般公共预算拨款收入 97.7533 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年全额增加，主要原因是上年未做预算；本单位当年预算支出 97.7533 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.7533 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 97.7533 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.7533 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.7533 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 97.7533 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.7533 万元、政府性基金拨款支出 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。

#### (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 97.7533 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 97.7533 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）87.7305 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）4.1887 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）2.0944 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）3.7397 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 54.4533 万元，其中：  
工资福利支出（301）53.7690 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）0.6843 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 54.4533 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）97.7533 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 97.7533 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 0.6843 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。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：神木市第十五幼儿园

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 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 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 |
| 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 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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 |

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           | 977,533.00 | 一、部门预算         | 977,533.00 | 一、部门预算            | 977,533.00 | 一、部门预算            | 977,533.00 |
| 1、财政拨款           | 977,533.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 544,533.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 977,533.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 537,690.00 | 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        | 6,843.00   | 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         | 877,305.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 977,533.00 |
| 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        | 433,000.00 | 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    | 62,831.00  | (2)商品和服务支出        | 433,000.00 | 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       |                   |            |

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        |
|               |            | 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      | 37,397.00  |                   |            |                   |            |
|               |            | 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> | 977,533.00 | <b>本年支出合计</b>  | 977,533.00 | <b>本年支出合计</b>     | 977,533.00 | <b>本年支出合计</b>     | 977,533.00 |
| 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>   | 977,533.00 | <b>支出总计</b>    | 977,533.00 | <b>支出总计</b>       | 977,533.00 | <b>支出总计</b>       | 977,533.00 |





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           | 977,533.00 | 一、财政拨款         | 977,533.00 | 一、财政拨款            | 977,533.00 | 一、财政拨款            | 977,533.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 977,533.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 544,533.00 | 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         | 537,690.00 | 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        | 6,843.00   | 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         | 877,305.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 977,533.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 433,000.00 | 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    | 62,831.00  | (2)商品和服务支出        | 433,000.00 | 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       |                   |            |

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        | 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      | 37,397.00         |                   |                   |                   |                   |
|               |                   | 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>977,533.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>977,533.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>977,533.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>977,533.00</b> |
| 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>   | <b>977,533.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>977,533.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>977,533.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>977,533.00</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               | 977,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 877,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 877,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 877,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62,831.00  | 62,831.00  |          |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62,831.00  | 62,831.00  |          |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,887.00  | 41,887.00  |          |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20,944.00  | 20,944.00  |          |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,397.00  | 37,397.00  |          |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,397.00  | 37,397.00  |          |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,397.00  | 37,397.00  |          |            |    |



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             |          |          | 977,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 537,690.00 | 537,690.00 |          |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 156,144.00 | 156,144.00 |          |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 115,200.00 | 115,200.00 |          |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8,440.00   | 8,440.00   |          |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 120,060.00 | 120,060.00 |          |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,887.00  | 41,887.00  |          |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,944.00  | 20,944.00  |          |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25,903.00  | 25,903.00  |          |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,907.00   | 2,907.00   |          |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,397.00  | 37,397.00  |          |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,808.00   | 8,808.00   |          |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 439,843.00 |            | 6,843.00 | 433,000.00 |    |

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       |          |          | 977,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 | 433,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  | 433,000.00 |            |          | 433,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 6,843.00   |            | 6,843.00 |            |    |

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               | 544,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 444,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 444,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 444,305.00 | 437,462.00 | 6,843.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62,831.00  | 62,831.00  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62,831.00  | 62,831.00  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,887.00  | 41,887.00  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20,944.00  | 20,944.00  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 37,397.00  | 37,397.00  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 37,397.00  | 37,397.00  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 37,397.00  | 37,397.00  |          |    |

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             |          |          | 544,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 537,690.00 | 537,690.00 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 156,144.00 | 156,144.00 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 115,200.00 | 115,200.00 |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8,440.00   | 8,440.00   |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 120,060.00 | 120,060.00 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,887.00  | 41,887.00  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,944.00  | 20,944.00  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25,903.00  | 25,903.00  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,907.00   | 2,907.00   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 37,397.00  | 37,397.00  |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,808.00   | 8,808.00   |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,843.00   |            | 6,843.00 |    |

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       |          |          | 544,533.00 | 537,690.00 | 6,843.00 |    |
| 30208    | 取暖费      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 6,843.00   |            | 6,843.00 |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额       | 项目简介  |
|--------|------------|------------|---|
|        | 合计         | 433,000.00 |   |
| 301    | 神木市教育和体育局  | 433,000.00 |   |
| 301085 | 神木市第十五幼儿园  | 433,000.00 |   |
|        | 专用项目       | 433,000.00 |   |
|        | 教育专项资金     | 433,000.00 |   |
|        | 行政事业单位取暖补贴 | 433,000.00 | 神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》 |
|        |            |            |   |
|        |            |            |   |
|        |            |            |   |







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |            |          |          |    |
|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 项目名称         |              | 行政事业单位取暖补贴 |          |          |    |
| 主管部门         |              | 神木市教育和体育局  |          |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:   |          | 43.3     |    |
|              |              | 其中:财政拨款    |          | 43.3     |    |
|              |              | 其他资金       |          |          |    |
| 总体目标         | 保障幼儿园冬季正常供暖。 |            |          |          |    |
| 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       | 供暖面积     | 12392平方米 |    |
|              |              |            | 天然气数量    | 22.21万方  |    |
|              |              | 质量指标       | 年度供热率完成率 | 100%     |    |
|              |              | 时效指标       | 全年供暖时长   | 6个月      |    |
|              |              | 成本指标       | 供暖补助标准   | 1.95元/方  |    |
|              | 效益指标         | 社会效益指标     | 保障学校正常供暖 | 保障       |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 师生满意度    | ≥100%    |    |
|              |              |            | 家长满意度    | ≥100%    |    |

- 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       |  | 神木市第十五幼儿园                           |               |         |      |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 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。              | 1. 促进幼儿健康全面发展。<br>2. 加强队伍建设，打造团队精神。 | 97.7533       | 97.7533 |      |
|                |  |                                     |               |         |      |
|                |  |                                     |               |         |      |
| 金额合计           |  | 97.7533                             | 97.7533       |         |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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      |         | 3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      |      |
|                |  | 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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。