

神木市第十一幼儿园

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

具体预算公开报表

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

按照保育与教育相结合原则，遵循幼儿身心发展特点及规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿、教职工以及园所的安全保障工作；负责幼儿、教职工卫生保健工作；负责幼儿、教职工膳食营养工作。

（二）机构设置

本单位内设 4 个部室（包括办公室、保教室、保健室、财务室）。

二、工作任务

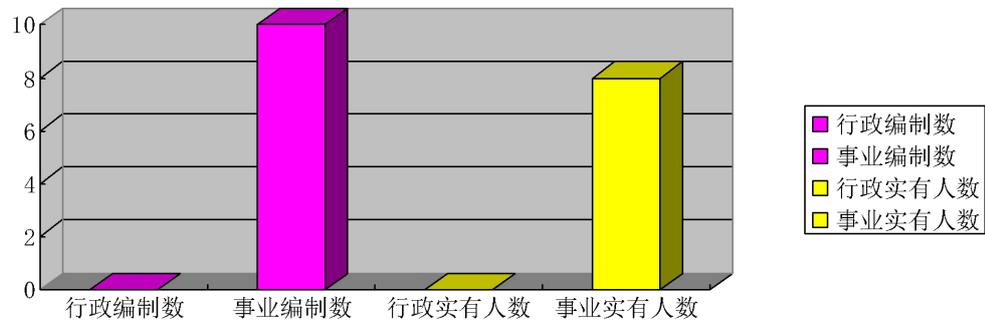
- （一）积极开展党建工作，提高办园质量。
- （二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- （三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- （四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- （五）做好保健工作以及疫情防控工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
- （六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

(七) 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

(八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 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 145.7083 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.7083 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.7374 万元，主要原因是调入 3 人及基础绩效奖

金纳入年初预算；本单位当年预算支出 145.7083 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.7083 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.7374 万元，主要原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.7083 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.7083 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.7374 万元，主要原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 145.7083 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.7083 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.7374 万元，主要原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算。

（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 145.7083 万元，较上年增加 26.7374 万元，主要原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算。

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 145.7083 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）114.889 万元，较上年增加

10.4159 万元,原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

13.0013 万元,较上年增加 6.6604 万元,原因是调入 3 人;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.5006 万元,较上年增加 3.3301 万元,原因是调入 3 人;

(4) 住房公积金(2210201)11.3174 万元,较上年增加 6.331 万元,原因是调入 3 人。

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科目,本单位当年一般公共预算支出 145.7083 万元,其中:

工资福利支出(301)144.0921 万元,较上年增加 66.2346 万元,原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算;

商品和服务支出(302)1.6162 万元,较上年减少 39.4972 万元,原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类科目,本单位当年一般公共预算支出 145.7083 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)145.7083 万元,较上年增加 66.7474 万元,原因是调入 3 人及基础绩效奖金纳入年初预算。

(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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 145.7083 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 1.6162 万元,较上年增加 0.5128 万元,原因是调入 3 人及工会福利增加。

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：神木市第十一幼儿园

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	1457083.00	一、部门预算	1457083.00	一、部门预算	1457083.00	一、部门预算	1457083.00
1、财政拨款	1457083.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1457083.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1457083.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1440921.00	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	16162.00	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	1148890.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1457083.00
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	195019.00	(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		

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	113174.00				
		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				
	1457083.00		1457083.00		1457083.00		1457083.00
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
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
收入总计	1457083.00	支出总计	1457083.00	支出总计	1457083.00	支出总计	1457083.00

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	1457083.00	一、财政拨款	1457083.00	一、财政拨款	1457083.00	一、财政拨款	1457083.00
1、一般公共预算拨款	1457083.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1457083.00	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	1440921.00	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	16162.00	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	1148890.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1457083.00
		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	195019.00	(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

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
		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	113174.00				
		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	1457083.00	本年支出合计	1457083.00	本年支出合计	1457083.00	本年支出合计	1457083.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1457083.00	支出总计	1457083.00	支出总计	1457083.00	支出总计	1457083.00

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	1457083	1440921	16162		
205	教育支出	1148890	1132728	16162		
20502	普通教育	1148890	1132728	16162		
2050201	学前教育	1148890	1132728	16162		
208	社会保障和就业支出	195019	195019			
20805	行政事业单位养老支出	195019	195019			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130013	130013			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65006	65006			
221	住房保障支出	113174	113174			
22102	住房改革支出	113174	113174			
2210201	住房公积金	113174	113174			

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			1,457,083.00	1,440,921.00	16,162.00		
301	工资福利支出			1,440,921.00	1,440,921.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,236.00	370,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,472.00	288,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,509.00	191,509.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,013.00	130,013.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,006.00	65,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,957.00	78,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,966.00	7,966.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,174.00	113,174.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,088.00	5,088.00			

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			1,457,083.00	1,440,921.00	16,162.00		
302	商品和服务支出			16,162.00		16,162.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,162.00		16,162.00		

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	1,457,083.00	1,440,921.00	16,162.00	
205	教育支出	1,148,890.00	1,132,728.00	16,162.00	
20502	普通教育	1,148,890.00	1,132,728.00	16,162.00	
2050201	学前教育	1,148,890.00	1,132,728.00	16,162.00	
208	社会保障和就业支出	195,019.00	195,019.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,019.00	195,019.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,013.00	130,013.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,006.00	65,006.00		
221	住房保障支出	113,174.00	113,174.00		
22102	住房改革支出	113,174.00	113,174.00		
2210201	住房公积金	113,174.00	113,174.00		

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			1,457,083.00	1,440,921.00	16,162.00	
301	工资福利支出			1,440,921.00	1,440,921.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,236.00	370,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,472.00	288,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,509.00	191,509.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,013.00	130,013.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,006.00	65,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,957.00	78,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,966.00	7,966.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,174.00	113,174.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,088.00	5,088.00		

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			1,457,083.00	1,440,921.00	16,162.00	
302	商品和服务支出			16,162.00		16,162.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,162.00		16,162.00	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第十一幼儿园			
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
	任务1	为学龄前儿童提供 保育和教育服务。	145.7083	145.7083	
金额合计			145.7083	145.7083	
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		8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
		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	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。

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 (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。