

神木市第五幼儿园

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

神木市第五幼儿园依据政府批准，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

本单位现内设机构 5 个：包括保教处、保健室、财务室、后勤处、办公室。

二、工作任务

1、教师队伍建设。严把教师招聘关；坚持开展政治业务学习；坚持开展教师七项技能培训活动；坚持开展幼儿园、教师评价考核。

2、常规管理。继续健全、完善组织机构和管理制度；实行值周制度；坚持园例会制度；加强财产管理；加强档案资料管理。

3、安全、卫生保健工作。加强幼儿上下学管理、在园活动管理、食品安全卫生管理、传染病预防管理、用电防火安全等管理；抓好“日周月查”工作，建立安全隐患排查台帐。加强幼儿安全教育、心理健康教育，执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，制定合理的保教保育工作计划并落实，做好晨午

检和日常消毒工作；做好预防接种证查验工作，幼儿特殊体质调查：保证幼儿合理膳食。

4、教学教研。科学合理制定、落实一日活动安排，综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教学内容，渗透于各项活动之中；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中，认真开展游戏活动，做好游戏活动的组织指导和评价工作；做好听评课、教学比武、教研成果评比等工作；加强幼教理论的学习培训；积极参加上级组织的各项教研活动。

5、家园联系。设置班级家园联系栏，建立班级微信群：实行园长接待和家长开放日制度；成立家长委员会，定期召开家长会、家委会、伙委会；开展父母学校活动。

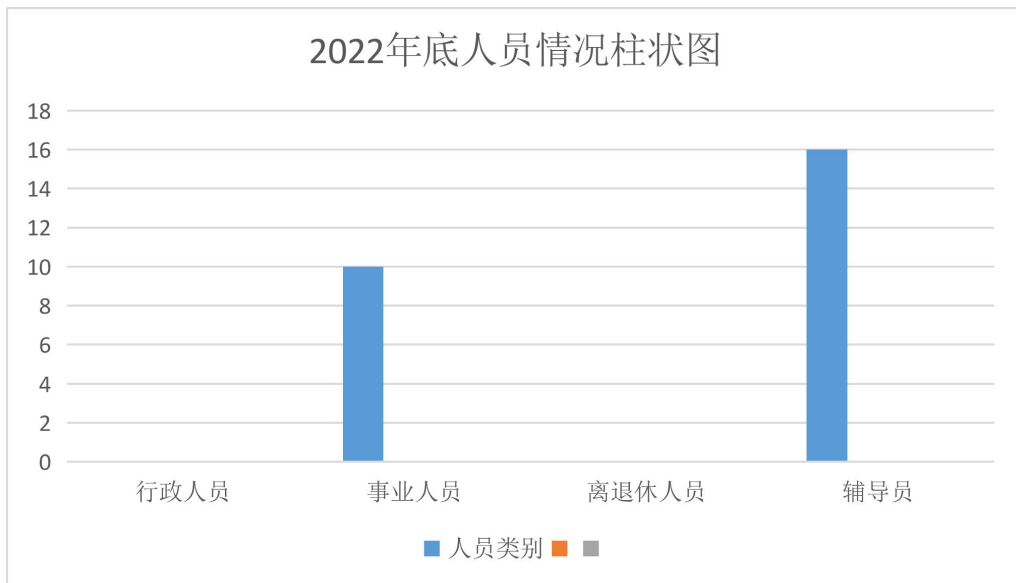
6、园所文化建设。结合我园实际，精心设计布置园所文化，班级主题文化墙，形成文化氛围；进一步完善室内区角、室外区域，具体落实以“游戏为基本活动”的“指南”精神。

7、主题活动。开展丰富多彩、创意有意义，能促进幼儿德智体美劳全面发展的年级、班级主题活动。

8、形成办园特色。以“幸福教育”为主要特色，萌发幼儿爱自己、爱集体、爱幼儿园、爱家乡、爱祖国的幸福情感。培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲卫生、讲礼貌、守纪律等良好品质行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，辅导员 16 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。本部门当年预算收入 170.3558 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.3558 万元，较上年减少 98.148 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出；本部门当年预算支出 170.3558 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.3558 万元，较上年增减少 98.148 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.3558 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.3558 万元，较上年减少 98.148 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出；本部门当年财政拨款支出 170.3558 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.3558 万元，较上年减少 98.148 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出。

(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 170.3558 万元，较上年减少 98.148 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出。

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 170.3558 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）134.4435 万元，较上年减少 92.7142 万元，主要原因是去年有免费教育经费和人员调出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.8132 万元，较上年减少 3.1081 万元，主要原因是人员调出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.4066 万元，较上年减少 1.5541 万元，主要原因是人员调出；

(4) 住房公积金(2210201) 13.6925 万元, 较上年减少 0.7716 万元, 主要原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明, 本单位当年一般公共预算支出(505) 170.3558 万元, 其中:

工资福利支出(301) 168.2331 万元, 较上年减少 97.8667 万元, 原因是去年有免费教育经费和人员调出;

商品和服务支出(302) 2.1227 万元, 较上年减少 0.2813 万元, 原因是人员调出;

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说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 170.3558 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 170.3558 万元, 较上年减少 98.148 万元, 主要原因是去年有免费教育经费和人员调出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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，本部门所属预算单位共有车辆 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 170.3558 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当前工会经费预算安排 2.1227 万元，较上年减少 0.2813 万元，原因是人员调出；

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，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	1703558.00	一、部门预算	1703558.00	一、部门预算	1703558.00	一、部门预算	1703558.00
1、财政拨款	1703558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1703558.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1703558.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1682331.00	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	21227.00	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	1344435.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1703558.00
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	222198.00	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136925.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	1703558.00	支出总计	1703558.00	支出总计	1703558.00	支出总计	1703558.00

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	1703558.00	一、财政拨款	1703558.00	一、财政拨款	1703558.00	一、财政拨款	1703558.00
1、一般公共预算拨款	1703558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1703558.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	1682331.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21227.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出	1344435.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1703558.00
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	222198.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		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	
		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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136925.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00	本年支出合计	1703558.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1703558.00	支出总计	1703558.00	支出总计	1703558.00	支出总计	1703558.00

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	1,703,558.00	1,682,331.00	21,227.00		
205	教育支出	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00		
20502	普通教育	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00		
2050201	学前教育	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00		
208	社会保障和就业支出	222,198.00	222,198.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,198.00	222,198.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,132.00	148,132.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,066.00	74,066.00			
221	住房保障支出	136,925.00	136,925.00			
22102	住房改革支出	136,925.00	136,925.00			
2210201	住房公积金	136,925.00	136,925.00			

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			1,703,558.00	1,682,331.00	21,227.00		
301	工资福利支出			1,682,331.00	1,682,331.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,548.00	547,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,360.00	221,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,133.00	30,133.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423,360.00	423,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,132.00	148,132.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,066.00	74,066.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,015.00	91,015.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,792.00	9,792.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,925.00	136,925.00			
302	商品和服务支出			21,227.00		21,227.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,227.00		21,227.00		

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	1,703,558.00	1,682,331.00	21,227.00	
205	教育支出	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00	
20502	普通教育	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00	
2050201	学前教育	1,344,435.00	1,323,208.00	21,227.00	
208	社会保障和就业支出	222,198.00	222,198.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,198.00	222,198.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,132.00	148,132.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,066.00	74,066.00		
221	住房保障支出	136,925.00	136,925.00		
22102	住房改革支出	136,925.00	136,925.00		
2210201	住房公积金	136,925.00	136,925.00		

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			1,703,558.00	1,682,331.00	21,227.00	
301	工资福利支出			1,682,331.00	1,682,331.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,548.00	547,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,360.00	221,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,133.00	30,133.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423,360.00	423,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,132.00	148,132.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,066.00	74,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,015.00	91,015.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,792.00	9,792.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,925.00	136,925.00		
302	商品和服务支出			21,227.00		21,227.00	

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			1,703,558.00	1,682,331.00	21,227.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,227.00		21,227.00	

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

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		神木市第五幼儿园			
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	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。	170.3558	170.3558	
	金额合计		170.3558	170.3558	
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		10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。

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。