

# （神木市第一幼儿园）

## 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

神木市第一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4个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

### 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。

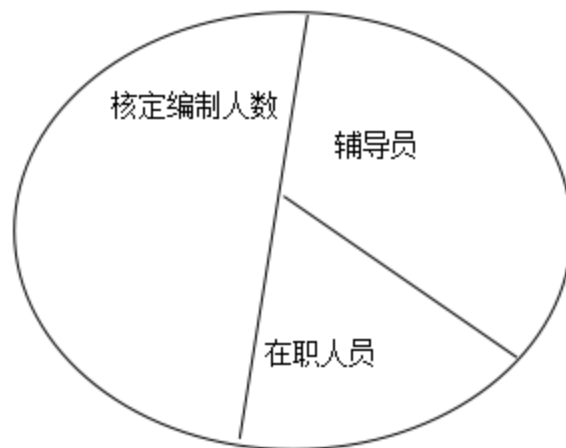
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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 40 人，其中：事业编制 20 人、行政编制 0 人；现实有在职人员 12 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 21 人，离退人数 0 人，遗属补助人员 0 人；幼儿园 15 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 2023 年收入预算总计 464.768 万元,其中:财政拨款收入 464.768 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元,较上一年 470.7043 万元减少 5.9363 万元;主要原因是上年有免费教育经费。2023 年支出预算总计 464.768 万元,其中:公共预算拨款安排支出 464.768 万元,(基本支出 424.368 万元;项目支出 40.4 万元);单位资金安排支出 0 万元,较上一年 470.7043 万元减少 5.9363 万元)。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 464.768 万元,其中一般公共预算拨款收入 464.768 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 5.9363 万元,主要原因是上年有免费教育经费;本单位当年财政拨款支出 464.768 万元,其中一般公共预算拨款支出 434.768 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 5.9363 万元,主要原因是上年有免费教育经费。

### **(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 464.768 万元,较上年

减少 5.9363 万元，主要原因是上年有免费教育经费

## 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 464.768 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)464.768 万元，较上年 470.7043 减少 5.9363 万元，主要原因是上年有免费教育经费

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.584 万元，较上年 29.1813 万元增加 7.4027 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.292 万元较上年 14.5907 万元减少 3.7013 万元，原因是调人员增加。

(4) 住房公积金(2210201)34.7055 万元，较上年 23.7069 万元增加 10.9986 万元，原因是基数增加。

## 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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 464.768 万元，其中：

工资福利支出(301) 414.7781 万元，较上年 34.7210 万元增加 67.4871 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 45.1455 万元，较上年 120.2859

万元减少 75.1404 万元，原因是上年有免费教育经费。

对个人和家庭的补助支出（303）4.8444 万元，较上年 3.1274 万元增加 1.717 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 464.768 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）459.9236 万元，较上年 413.197 万元增加 46.7266 万元；对个人和家庭的补助支出（509）4.8444 万元，较上年 3.1274 万元增加 1.717 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

## **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 464.768 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**

本单位当年公用经费预算安排 4.7455 万元，较上年 4.1459 万元减少 0.5996 万元，主要原因是人员减少

## **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**

（具体见部门综合预算公开报表）

## 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 



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	4647680.00	一、部门预算	4647680.00	一、部门预算	4647680.00	一、部门预算	4647680.00
1、财政拨款	4647680.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4243680.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4647680.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4147781.00	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	47455.00	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	48444.00	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	3751865.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4599236.00
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	404000.00	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	548760.00	(2)商品和服务支出	404000.00	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	48444.00
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	347055.00				
		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>4647680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4647680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4647680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4647680.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,647,680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4647680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4647680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4647680.00</b>





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	4647680.00	一、财政拨款	4647680.00	一、财政拨款	4647680.00	一、财政拨款	4647680.00
1、一般公共预算拨款	4647680.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4243680.00	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	4147781.00	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	47455.00	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	48444.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3751865.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4599236.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	404000.00	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	548760.00	(2)商品和服务支出	404000.00	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	48444.00
		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		

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	347055.00				
		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>	4647680.00	<b>本年支出合计</b>	4647680.00	<b>本年支出合计</b>	4647680.00	<b>本年支出合计</b>	4647680.00
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>	4647680.00	<b>支出总计</b>	4647680.00	<b>支出总计</b>	4647680.00	<b>支出总计</b>	4647680.00

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	4647680	4196225	47455	404000	**
205	教育支出	4098920	4196225	47455	404000	
20502	普通教育	4098920	4196225	47455	404000	
2050201	学前教育	4098920	4196225	47455	404000	
208	社会保障和就业支出	548760	548760			
20805	行政事业单位养老支出	548760	547560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365840	365840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182920	182920			
221	住房保障支出	347055	347055			
22102	住房改革支出	347055	347055			
2210201	住房公积金	347055	347055			

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			4,647,680.00	4,196,225.00	47,455.00	404,000.00	
301	工资福利支出			4,147,781.00	4,147,781.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,592.00	1,400,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,408.00	497,408.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,429.00	74,429.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,025,100.00	1,025,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,840.00	365,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,920.00	182,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,831.00	26,831.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,055.00	347,055.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	227,606.00	227,606.00			
302	商品和服务支出			451,455.00		47,455.00	404,000.00	
	合计			4,647,680.00	4,196,225.00	47,455.00	404,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	404,000.00			404,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,455.00		47,455.00		
303	对个人和家庭的补助			48,444.00	48,444.00			
30301	离休费	50905	离退休费	48,444.00	48,444.00			

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	4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	
205	教育支出	4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	
20502	普通教育	4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	
2050201	学前教育	4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	



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			4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	
301	工资福利支出			4,147,781.00	4,147,781.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,592.00	1,400,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,408.00	497,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,429.00	74,429.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,025,100.00	1,025,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,840.00	365,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,920.00	182,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,831.00	26,831.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,055.00	347,055.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	227,606.00	227,606.00		
302	商品和服务支出			47,455.00		47,455.00	
	合计			4,243,680.00	4,196,225.00	47,455.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,455.00		47,455.00	
303	对个人和家庭的补助			48,444.00	48,444.00		
30301	离休费	50905	离退休费	48,444.00	48,444.00		

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	404,000.00	
301	神木市教育和体育局	404,000.00	
301025	神木市第一幼儿园	404,000.00	
	专用项目	404,000.00	
	其他	404,000.00	
	行政事业单位供暖补助	404,000.00	此项目为财政拨付一幼取暖补贴。





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 (万元)		实施期资金总额:		404000	
		其中: 财政拨款		404000	
		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: 实际供暖面积	≥6000平方米	
			指标2: 使用天然气数量	≥13.85万方	
		质量指标	指标1: 供暖温度达标率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 收取供暖费单价	1.95元/方		
		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: 职工办公及学生教师取暖正常率	≥95%	
			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: 学生家长满意率	≥95%		
		指标2: 教师满意率	≥95%		

- 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						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	实施保教任务	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		464.768	464.768		
年度 总体 目标	保证一幼本年度正常供暖					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿人数	610		
			指标2: 教职工	84		
		质量指标	指标1: 重点工作达标率	≥99%		
			指标2: 工资福利等人员经费	42人		
		时效指标	指标1: 重点工作完成率	100%		
			指标2: 免费经费保障学校正常运行	办公设备采购、校舍零星维修等		
		成本指标	指标1: 公用经费控制率	100%		
			指标2: 项目预算控制率	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济困难	减轻	
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 学生上学率	≥100%		
			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: 加强德智体美劳全面发展	加强		
			指标2: 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	指标1: 学生家长满意率	≥95%		
			指标2: 教师满意率	≥95%		

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。