

神木市店塔幼儿园  
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

神木市店塔幼儿园主要实施学前教育，促进学前教育发展。

#### （二）机构设置

根据教育法有关规定神木市店塔幼儿园实行园长负责制。根据学校管理的需要和市教体局相关规定，神木市店塔幼儿园内设园长室、办公室、保教处、后勤处、财务室五个部门。配备园长、办公室主任、保教主任、后勤主任和会计。

### 二、工作任务

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

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. 实施学前教育阶段学历教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，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、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。

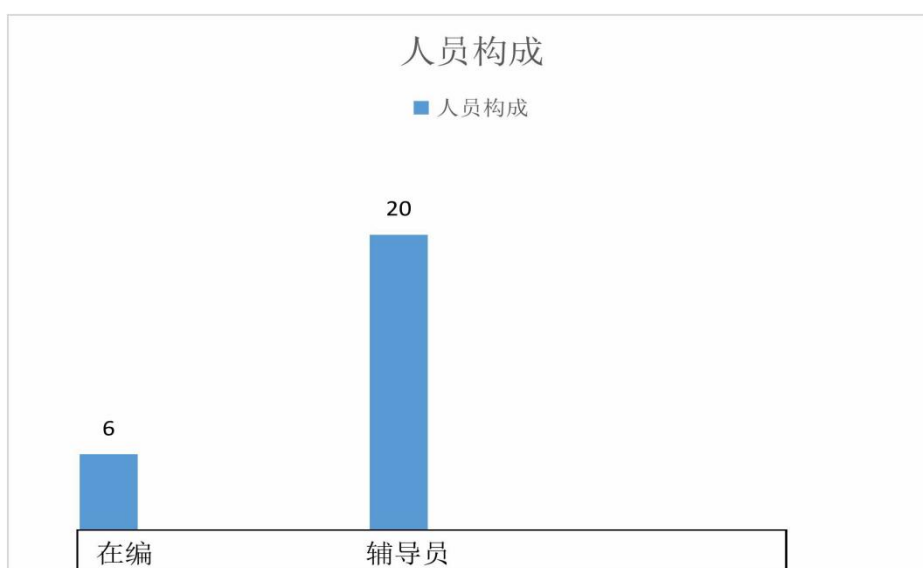
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

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，截止上年底，核定编制人数为 9 人，其中：行政编制人员 0 人、事业编制人员 9 人；现在职事业人员 6 人，辅导教师 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 123.0774 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.0774 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高； 本单位当年预算支出 123.0774 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.0774 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.0774 万元，其中一般共预算拨款收入 123.0774 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高； 本单位当年财政拨款支出 123.0774 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.0774 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较

上年有所调高。

### **（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 123.0774 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

#### **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 123.0774 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）99.9212 万元，较上年增加 20.101 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.6048 万元，较上年增加 1.5922 万元，原因是缴费基数较上年调高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.8024 万元，较上年增加 0.7961 万元，原因是职业年金的缴费基数较上年调高；

（4）住房公积金（2210201）8.749 万元，较上年增加 2.3526 万元，原因是住房公积金保险的缴费基数较上年调高。

以上人员经费 109.3192 万元，公用经费 1.7582 万元，专项业务经费支出 12 万元。

### 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，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 123.0774 万元，其中：

工资福利支出（301）109.3192 万元，较上年增加 12.8322 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出（302）13.7582 万元，较上年增加 12.0097 万元，原因是本年工会经费计算基数较上年增加以及财政拨付了取暖补贴导致预算增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类科目，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 123.0774 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.0774 万元，较上年增加 24.8419 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数也较上年调高；

#### **(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 123.0774 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 1.7582 万元，较上年增加 0.0097 万元，主要原因是本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

#### 十、专业名词解释

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。

#### 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：神木市店塔幼儿园

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	1230774.00	一、部门预算	1230774.00	一、部门预算	1230774.00	一、部门预算	1230774.00
1、财政拨款	1230774.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1110774.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1230774.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1093192.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17582.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	999212	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1230774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	0.00	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	144072	(2)商品和服务支出	120000.00	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	87490				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00
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							
<b>收入总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00





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	1230774.00	一、财政拨款	1230774.00	一、财政拨款	1230774.00	一、财政拨款	1230774.00
1、一般公共预算拨款	1230774.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1110774	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	1093192	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	17582	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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1230774.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1230774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120000	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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			

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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00	<b>本年支出合计</b>	1230774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00	<b>支出总计</b>	1230774.00





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			1,230,774.00	1,093,192.00	17,582.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,093,192.00	1,093,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,380.00	352,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,016.00	152,016.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,944.00	19,944.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,760.00	272,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,048.00	96,048.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,024.00	48,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,570.00	58,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,960.00	5,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,490.00	87,490.00			
302	商品和服务支出			137,582.00		17,582.00	120,000.00	





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			1,110,774.00	1,093,192.00	17,582.00	
301	工资福利支出			1,093,192.00	1,093,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,380.00	352,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,016.00	152,016.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,944.00	19,944.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,760.00	272,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,048.00	96,048.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,024.00	48,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,570.00	58,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,960.00	5,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,490.00	87,490.00		
302	商品和服务支出			17,582.00		17,582.00	





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	120,000.00	
301	神木市教育和体育局	120,000.00	
301069	神木市店塔幼儿园	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他	120,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	120,000.00	为财政拨付店幼取暖补贴







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:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保证店幼本年度正常供暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	6234平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	≥97%	
		时效指标	供暖开始时间	2022年11月1	
			供暖结束时间	2023年4月15日	
		成本指标	收取供暖费单价	3.5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	
			学生家长满意度	≥97%	
			教师满意度	≥97%	

- 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		神木市店塔幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1:		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		123.0774	123.0774
年度 总体 目标	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段学生人数	≥240人	
		质量指标	资金核算准确率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	4200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

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。