

神木市尔林兔中心幼儿园 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

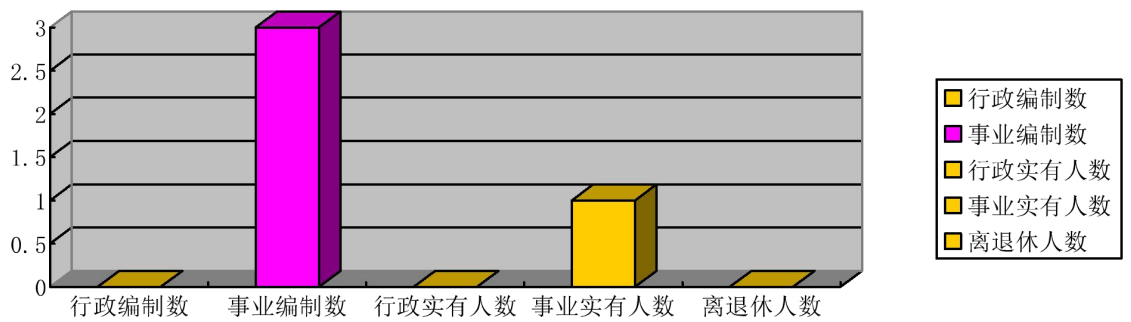
神木市尔林兔中心幼儿园是神木市教育和体育局下属的二级预算单位，本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 党建引领，振兴乡村建设，互推互助。
2. 加强队伍建设，打造团队精神。
3. 加大教研力度，提高教学质量。
4. 加强常规管理，提高保教质量。
5. 重视保健工作，做好健康保障。
6. 密切家园合作、促进共同提高。
7. 日常防微杜渐，强化安全管理工作。
8. 依托区域优势，打造园本特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员1人，其中行政人员0人、事业人员1人。单位管理的离退休人员0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 50.5475 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.5475 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.7449 万元，主要原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算；本单位当年预算支出 50.5475 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.5475 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.7449 万元，主要原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.5475 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.5475 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.7449 万元，主要原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 50.5475 万元，其中一般

公共预算拨款支出50.5475万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.7449万元，主要原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算。

（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50.5475万元，较上年减少6.7449万元，主要原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算。

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50.5475万元，其中：

（1）学前教育（2050201）46.2801万元，较上年减少7.8347万元，原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.8089万元，较上年增加0.4145万元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.9045万元，较上年增加0.2073万元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（4）住房公积金（2210201）1.554万元，较上年增加0.468万元，原因是基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入缴费基数。

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 50.5475 万元，其中：

工资福利支出（301）30.0508 万元，较上年增加 2.5442 万元，原因是基础绩效奖及乡镇工作津贴纳入年初预算；

商品和服务支出（302）20.4967 万元，较上年减少 9.2891 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 50.5475 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）50.5475 万元，较上年减少 6.7449 万元，原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.5475 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 0.8967 万元，较上年减少 0.1191 万元，主要原因是辅导员调出。

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：神木市尔林兔中心幼儿园

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	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，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	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，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	505475.00	一、部门预算	505475.00	一、部门预算	505475.00	一、部门预算	505475.00
1、财政拨款	505475.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309475.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	505475.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300508.00	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	8967.00	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	462801.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	505475.00
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	196000.00	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	27134.00	(2)商品和服务支出	196000.00	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	15540.00				
		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	505475.00	本年支出合计	505475.00	本年支出合计	505475.00	本年支出合计	505475.00
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						
收入总计	505475.00	支出总计	505475.00	支出总计	505475.00	支出总计	505475.00

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	505475.00	一、财政拨款	505475.00	一、财政拨款	505475.00	一、财政拨款	505475.00
1、一般公共预算拨款	505475.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309475.00	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	300508.00	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	8967.00	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	462801.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	505475.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	196000.00	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	27134.00	(2)商品和服务支出	196000.00	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	15540.00				
		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	505475.00	本年支出合计	505475.00	本年支出合计	505475.00	本年支出合计	505475.00
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	505475.00	支出总计	505475.00	支出总计	505475.00	支出总计	505475.00

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	505,475.00	300,508.00	8,967.00	196,000.00	
205	教育支出	462,801.00	257,834.00	8,967.00	196,000.00	
20502	普通教育	462,801.00	257,834.00	8,967.00	196,000.00	
2050201	学前教育	462,801.00	257,834.00	8,967.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	27,134.00	27,134.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,134.00	27,134.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,089.00	18,089.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,045.00	9,045.00			
221	住房保障支出	15,540.00	15,540.00			
22102	住房改革支出	15,540.00	15,540.00			
2210201	住房公积金	15,540.00	15,540.00			

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			505,475.00	300,508.00	8,967.00	196,000.00	
301	工资福利支出			300,508.00	300,508.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,444.00	152,444.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,903.00	25,903.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,089.00	18,089.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,045.00	9,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,979.00	10,979.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.00	1,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,540.00	15,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636.00	636.00			

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			505,475.00	300,508.00	8,967.00	196,000.00	
302	商品和服务支出			204,967.00		8,967.00	196,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,967.00		8,967.00		

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	309,475.00	300,508.00	8,967.00	
205	教育支出	266,801.00	257,834.00	8,967.00	
20502	普通教育	266,801.00	257,834.00	8,967.00	
2050201	学前教育	266,801.00	257,834.00	8,967.00	
208	社会保障和就业支出	27,134.00	27,134.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,134.00	27,134.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,089.00	18,089.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,045.00	9,045.00		
221	住房保障支出	15,540.00	15,540.00		
22102	住房改革支出	15,540.00	15,540.00		
2210201	住房公积金	15,540.00	15,540.00		

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			309,475.00	300,508.00	8,967.00	
301	工资福利支出			300,508.00	300,508.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,444.00	152,444.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,903.00	25,903.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,089.00	18,089.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,045.00	9,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,979.00	10,979.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.00	1,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,540.00	15,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636.00	636.00		

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			309,475.00	300,508.00	8,967.00	
302	商品和服务支出			8,967.00		8,967.00	
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	8,967.00		8,967.00	

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	196,000.00	
301	神木市教育和体育局	196,000.00	
301058	神木市尔林兔中心幼儿园	196,000.00	
	专用项目	196,000.00	
	教育专项资金	196,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	196,000.00	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 (万元)		实施期资金总额:		19.6	
		其中:财政拨款		19.6	
		其他资金			
总体目标	确保学校按时供暖,保障学校取暖需求。				
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	5400平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	
		时效指标	采暖期	6个月	
		成本指标	供暖补助标准	每平方米2.8元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限	半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 100\%$	
家长满意度			$\geq 100\%$		

- 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		神木市尔林兔中心幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。	总额	财政拨款	其他资金	
			50.5475	50.5475		
金额合计			50.5475	50.5475		
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		1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。