

神木市孙家岔幼儿园

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

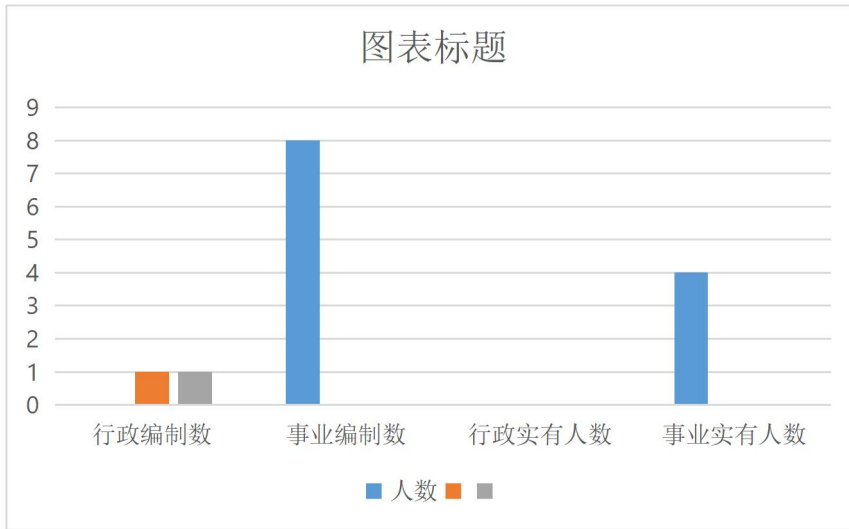
本单位现内设 4 个部室（包括保教室、保健室、财务室、后勤室）。

二、工作任务

1. 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. 依托区位优势，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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政人员 0 人、事业人员 2 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 61.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.56 万元，减幅为 14.57%，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 61.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.56 万元，减幅为 14.57%，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 61.88 万元，其中一般共预算拨

款收入 61.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.56 万元，减幅为 14.57%，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 61.885 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.56 万元，减幅为 14.57%，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 61.88 万元，较上年减少 10.56 万元，减幅为 14.57%，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 61.88 万元，其中：

学前教育（2050201）61.88 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是本年免费教育经费没有纳入年初预算；

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，本单位当年一般公共预算支出 61.88 万元，其中：

工资福利支出（301）45.06 万元，较上年减少 11.27 万元，减幅为 20%，人员的正常变动导致经费预算调整。

商品和服务支出（302）16.82 万元，较上年基本持平。

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，原因是。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出61.88万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）61.88万元，较上年减少10.56万元，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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

--	--	--	--	--	--

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 61.88 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 0.82 万元，较上年基本持平。

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 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市孙家岔幼儿园

保密审查情况：已审查

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
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
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
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

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	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	618802.00	一、部门预算	618802.00	一、部门预算	618802.00	一、部门预算	618802.00
1、财政拨款	618802.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	458802.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	618802.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450593.00	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	8209.00	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	618802.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	618802.00
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	160000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表 1

		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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618802.00	本年支出合计	618802.00	本年支出合计	618802.00	本年支出合计	618802.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	618802.00	支出总计	618802.00	支出总计	618802.00	支出总计	618802.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	618802.00	一、财政拨款	618802.00	一、财政拨款	618802.00	一、财政拨款	618802.00
1、一般公共预算拨款	618802.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	458802.00	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	450593.00	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	8209.00	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	618802.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	618802.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

表 4

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618802.00	本年支出合计	618802.00	本年支出合计	618802.00	本年支出合计	618802.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	618,802.00	450,593.00	8,209.00	160,000.00	
205	教育支出	618,802.00	450,593.00	8,209.00	160,000.00	
20502	普通教育	618,802.00	450,593.00	8,209.00	160,000.00	
2050201	学前教育	618,802.00	450,593.00	8,209.00	160,000.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34,116.00	34,116.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17,058.00	17,058.00			
221	住房保障支出	29564.00	29564.00			
22102	住房改革支出	29564.00	29564.00			
2210201	住房公积金	29564.00	29564.00			

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			618,802.00	450,593.00	8,209.00	160,000.00	
301	工资福利支出			450,593.00	450,593.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,700.00	134,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,546.00	48,546.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,121.00	45,121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,116.00	34,116.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,058.00	17,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,802.00	20,802.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,564.00	29,564.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,886.00	7,886.00			
302	商品和服务支出			168,209.00		8,209.00	160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,209.00		8,209.00		

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	458,802.00	450,593.00	8,209.00	
205	教育支出	458,802.00	450,593.00	8,209.00	
20502	普通教育	458,802.00	450,593.00	8,209.00	
2050201	学前教育	458,802.00	450,593.00	8,209.00	

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			458,802.00	450,593.00	8,209.00	
301	工资福利支出			450,593.00	450,593.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,700.00	134,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,546.00	48,546.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,121.00	45,121.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,116.00	34,116.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,058.00	17,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,802.00	20,802.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,564.00	29,564.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,886.00	7,886.00		
302	商品和服务支出			8,209.00		8,209.00	
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	8,209.00		8,209.00	

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			

表 9

				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	160,000.00	
301	神木市教育和体育局	160,000.00	
301064	神木市孙家岔幼儿园	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	教育专项资金	160,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	160,000.00	神木市公共财政事务所《关于下达 2022 年各镇、街道办、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:		16		
	其中:财政拨款		16		
	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	4850.11 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 6 元/月	
		社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 100%	
家长满意度			≥ 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		神木市孙家岔幼儿园			
	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	任务 1	1. 党建引领，振兴乡村建设，互推互助	61.8802	61.8802	
		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			
		金额合计	61.8802	61.8802	
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	2 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	
			指标 2:		
				
		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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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%		
		指标 2:			
				

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。