

附件 12

神木市大柳塔第二幼儿园 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

神木市大柳塔第二幼儿园是市教育局直属的一所公立全封闭式幼儿园，位于前柳塔中心地带（原永红车站院），2014年秋季开始招生。幼儿园共计投资 700 万元，占地面积 2280m²，建筑面积 3141m²，共设 9 个班，在园幼儿 284 名。教职工 43 人（其中在编教师 3 人，县聘辅导员 20 人，临聘教师 13 人，后勤 7 人）。学生活动室面积 74.2m²，设有独立卫生间和衣帽间，活动室配备饮水机、高级电钢琴、触控式多媒体设备、消毒柜，桌面玩具按一类标准配置。设立音体活动室、美工室、图书室、医务室、晨检室和隔离室等功能部室。幼儿活动场地面积 2200 m²，大型游戏器械旋转滑梯、蹦床、木马等一应俱全。

二、工作任务

1. 加强教研活动，改革课堂教学。教研是教育的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本保证。本学期将继续完善集中教研制度，由年级教研组长负责，引导教师深挖教材，吃透内容，领会精神，真正实现兴趣教学，开发幼儿智力。

2. 重视幼儿的创新精神和实践能力的培养，努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，整合一日活动，让幼儿在快乐的生

活中获得发展。

3. 实行“走出去，请进来”的学习方法，有计划的开展研讨活动。组织教师外出听课、讲课，并进行教学反思，写出心得体会，不断接受新观念，学习新方法，提高教育教学水平。

4. 加强教育科研活动，做好课题实验的阶段总结，真正做到以研带教，促进教育质量的提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员实有在编教师 3 人，县聘辅导员 20 人，临聘教师 13 人，后勤 7 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 2023 年收入预算总计 134.980252 万元，其中：财政拨款收入 134.980252 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 129.831463 万元增加 5.148789 万元；2023 年支出预算总计 134.980252 万元，其中：公共预算拨款安排支出 134.980252 万元（基本支出 1330117.52 元，专项支出 19685.00 元。）

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年收入预算总计 134.980252 万元，其中：财政拨款收入 134.980252 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 129.831463 万元增加 5.148789 万元。

（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 2023 年收入预算总计 134.980252 万元，其中：财政拨款收入 134.980252 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 129.831463 万元增加 5.148789 万元。

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 134.980252 万元，其中：人员经费 72.696738 万元，较上年 59.342028 万元增加 13.35471 万元，原因是人员工资和各类保险基数上调。

公用经费 118.02 万元，较上年无增加，原因是学生人数未变动。

专项经费 0 万元，较上年 69 万元减少 69 万元，原因是本年本单位无项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.980252 万元，其中：

工资福利支出（301）72.696738 万元，较上年 59.342028 万元增加 13.35471 万元，原因是人员工资和各类保险基数调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 134.980252 万元，其中：

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年没有变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 134.980252 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较上年无变动。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：神木市大柳塔第二幼儿园

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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位当年无政府采购预算，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	上年及本年度，本单位无三公经费预算。
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	是	不涉及，已公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1349802.52	一、部门预算	1349802.52	一、部门预算	1349802.52	一、部门预算	1,349,802.52
1、财政拨款	1349803.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1349802.52	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1349804.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	746652.38	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	603150.14	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	1,259,828.92	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.9685	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	1.9685	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	48,013.44	（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	41,960.16				

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
		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	1,349,802.52	本年支出合计	1,349,802.52	本年支出合计	1,349,802.52	本年支出合计	1,349,802.52
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	1,349,802.52	支出总计	1,349,802.52	支出总计	1,349,802.52	支出总计	1,349,802.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1349802.52	一、财政拨款	1349802.52	一、财政拨款	1349802.52	一、财政拨款	1,349,802.52
1、一般公共预算拨款	1349803.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1349802.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	746652.38	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	603150.14	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	1,259,828.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.9685	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	1.9685	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48,013.44	(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			

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
		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	41,960.16				
		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	1349803.52	本年支出合计	1349803.52	本年支出合计	1349803.52	本年支出合计	1349803.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1349803.52	支出总计	1,349,803.52	支出总计	1349803.52	支出总计	1349803.52

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	1,349,802.52	726,967.38	603,150.14	19,685.00	
205	教育支出	1,259,828.92	636,993.78	603,150.14	19,685.00	
20502	普通教育	1,259,828.92	636,993.78	603,150.14	19,685.00	
2050201	学前教育	1,259,828.92	636,993.78	603,150.14	19,685.00	
208	社会保障和就业支出	48,013.44	48,013.44			
20805	行政事业单位养老支出	48,013.44	48,013.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,013.44	48,013.44			
221	住房保障支出	41,960.16	41,960.16			
22102	住房改革支出	41,960.16	41,960.16			
2210201	住房公积金	41,960.16	41,960.16			

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			1,349,802.52	726,967.38	603,150.14	19,685.00	
301	工资福利支出			746,652.38	726,967.38		19,685.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,052.00	179,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,640.00	152,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,176.00	10,176.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	140,435.00	120,750.00		19,685.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,013.44	48,013.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,061.76	29,061.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,571.00	2,571.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,960.16	41,960.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,303.02	9,303.02			
302	商品和服务支出			603,150.14		603,150.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,050.14		13,050.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590,100.00		590,100.00		

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
205	教育支出	125.98	63.70	60.32	
20502	普通教育				
2050201	学前教育	125.98	63.70	60.32	
2050202	小学教育				
2050203	初中教学				
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
210	卫生健康支出				
21002	一般行政管理事务				
2100201	综合医院				

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			1,349,802.52	726,967.38	603,150.14	
301	工资福利支出			746,652.38	726,967.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,052.00	179,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,640.00	152,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,176.00	10,176.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	140,435.00	120,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,013.44	48,013.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,061.76	29,061.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,571.00	2,571.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,960.16	41,960.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,303.02	9,303.02		
302	商品和服务支出			603,150.14		603,150.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,050.14		13,050.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	590,100.00		590,100.00	

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年下半年临聘教师生活补助			
主管部门		神木市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.97	
		其中:财政拨款		1.97	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2022下临聘教师生活补助 目标2: 足额补助 目标3: 按时发放				
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: 临聘教师人数	13人	
		质量指标	指标1: 补助标准	25元/人	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023春	
		成本指标	指标1: 补助金额	文件为标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 受益教师人数	13人	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	100%	
		可持续影响指标	指标1: 园所持续发展	98%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助教师	98%	

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			神木市大柳塔第二幼儿园		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容 1. 积极开展党建工作，提高办园质量 2. 充分	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			134.98	134.98	
	金额合计				
年度 总体 目标	保育教育相结合，对幼儿实施全方位发展的教育。				
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：工作完成率	100%	
		质量指标	指标1：工作质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：公用经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高师幼满意度	有效提高	
		生态效益指标	指标1：环境保护	100%	
		可持续影响指标	指标1：园所可持续发展	98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师幼、家长满意度	有效提高	

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。