

## 附件 2

# (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2280m<sup>2</sup>，建筑面积3141m<sup>2</sup>，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74.2m<sup>2</sup>，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 m<sup>2</sup>，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：

(1) 学前教育（2050201）125.98 万元，较上年增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）4.8 万元，较上年额增加。

(3) 住房公积金（2210201）4.2 万元，较上年增加。

### **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）74.67 万元，较上年 59.34 万元增

加 15.33 万元，原因是人员工资和各类保险基数调整；

商品和服务支出（302）60.32 万元，较上年额增加。

（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

(……)



附件2

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔第二幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022年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	否	无“三公”经费
表13	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂无绩效考核
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	是	暂无绩效考核
表15	2022年专项资金整体绩效目标表	是	暂无绩效考核
表16	部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表		

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	134.98	一、部门预算	134.98	一、部门预算	134.98
1、财政拨款	134.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.98
(1)一般公共预算拨款	134.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.97	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.32
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	125.98	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	4.20		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
<b>本年收入合计</b>	<b>134.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.98</b>
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	<b>134.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.98</b>





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	134.98	一、财政拨款	134.98	一、财政拨款	134.98
1、一般公共预算拨款	134.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.98
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	74.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.32
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	
		5、教育支出	125.98	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	4.20		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>134.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
非财政拨款资金结余					
收入总计	134.98	支出总计	134.98	支出总计	134.98

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
205	教育支出	125.98	63.70	60.32	1.97	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育	125.98	63.70	60.32	1.97	
2050202	小学教育					
2050203	初中教学					
2050299	其他普通教育支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070108	文化活动					
2070114	文化和旅游管理事务					
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					



表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
	合计	134.98			
301	工资福利支出	74.67	72.70		1.97
30101	基本工资	17.91	17.91		
30102	津贴补贴	15.26	15.26		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)				
30103	奖金	1.02	1.02		
30106	伙食补助	14.04	12.08		1.97
30107	绩效工资	13.34	13.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
3011201	失业保险				
3011202	工伤保险				
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹				
30113	住房公积金	4.20	4.20		
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
3019903	提高10%				
3019904	教护龄				
3019906	三费				
3019907	特岗津贴(班主任)				
3019908	班主任津贴				
3019919	其他				
302	商品和服务支出	60.32		60.32	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	1.31		1.31	
3022801	工资档案人员工会经费				
3022802	其他人员工会经费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	59.01		59.01	
303	对个人和家庭的补助				
30304	补助				
3030401	伤残补助				
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助				
3030505	独生子女费				
30399	补助				
3039999	其他补助				

表7

### 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	134.98			
301	工资福利支出	74.67	72.70		1.97
30101	基本工资	17.91	17.91		
30102	津贴补贴（基础绩效奖）	15.26	15.26		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴（乡镇补贴）				
30103	奖金	1.02	1.02		
30106	伙食补助	14.04	12.08		1.97
30107	绩效工资	13.34	13.34		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	









表13-1

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	实施期限	2023春		
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	1.97	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	1.97	其中：财政拨款		
		其他资金	0	其他资金		
项目情况	项目概述	2023年下半年临聘教师生活补助		项目设立依据		
	项目实施方案	实施地点：大柳塔二幼 实施时间：2023春		项目可行性、必要性		
总体	实施期总目标			年度目标		
	2023年下半年临聘教师生活补助					
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		
			.....			
			.....			
		质量指标	指标1：餐补天数	实际出勤天数		
			.....			
			.....			
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023春		
			.....			
			.....			
		成本指标	指标1：餐补标准	25元/天		
			.....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%		
			.....			
		可持续影响力指标	指标1：影响校园招生	100%		
			.....			
			.....			
		生态效益指标	指标1：环保生态达标	100%		
.....						
社会效益指标	指标1：受益教师人数	13				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		

表14

2023年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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利	人员工资福利支出	74.00	74.00	0
	公用经费	公用经费支出	59.01	59.01	0
	专项经费	2022秋季临聘教师餐补	1.97	1.97	0
金额合计			134.98	134.98	
年度 总体 目标	保障2023年学校各项工作顺利完成，紧紧围绕目标任务开展相关教育教学活动，着力提升师生素质水平，全面贯彻落实教体局下达的各项教育教学任务，提升学校内涵。				
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	预算项目		1
			学校重点工作完成率		100%
		质量指标	学校重点工作达标率		100%
			教育教学工作大幅提升		提升
		时效指标	支出进度		按时完成
		成本指标	人员经费		72.70
			公用经费		60.32
	专项经费		1.97		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提升学校内涵		提升
			促进学生全面发展		促进
		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	家长满意度		大于90%
			教师满意度		大于95%
学生满意度			大于95%		
.....					

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
	.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
		.....			.....			
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
		.....			.....			
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
		.....			.....			
	.....				.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

