

# 榆林市横山区第三幼儿园 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、部门职责

榆林市横山区第三幼儿园主要职能：

一是依据国家教育法律法规指导全园教育工作，加强对全园工作的监督、指导和服务。

二是遵循教育规律，坚持教育方针，坚定不移地推进素质教育，办有温度的教育，促进和谐、和勉的幼儿园氛围，加强教师队伍建设，提升办园品质。

## 二、机构设置

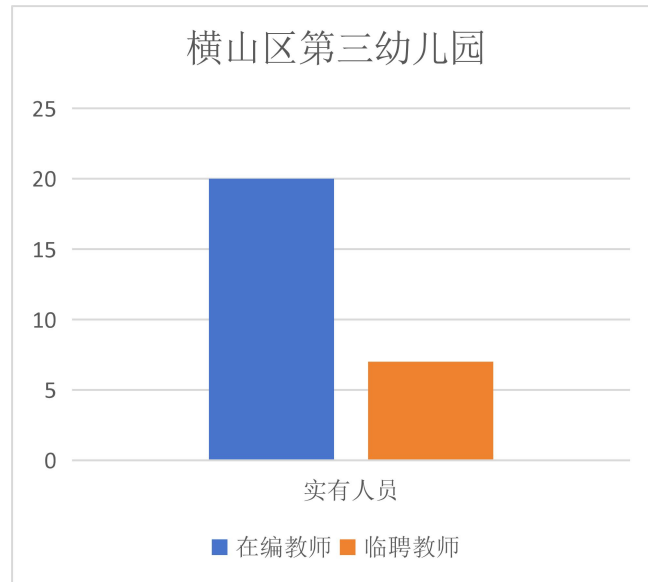
园所内设立办公室、保育室、保教室、财务室、总务室、安保室。

## 二、工作任务

2023 年度，我园结合市、区教育工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管部门的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作。

## 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；临聘人员 7 人，实有人员 27 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 268.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是在编人员增加，工资及社保增加；本单位当年预算支出 268.8 万元，其中一般公共预算拨款支出

268.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；预算支出较上年增加 9.1 万元，主要原因是主要原因是主要原因是在编人员增加，工资及社保增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 268.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是在编人员增加，工资及社保增加；本单位当年预算支出 268.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；预算支出较上年增加 9.1 万元，主要原因是主要原因是主要原因是在编人员增加，工资及社保增加。

## **（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 268.8 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是在编人员增加，工资及社保增加。

### **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 268.8 万元，其中：

（1）教育支出（2050201）268.8 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是主要原因是主要原因是在编人员增加，工资及社保增加；

(2) 社会保障和就业支出（2080506）34.18 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是教师调资后整体工资增加；

(3) 卫生健康支出（2101102）9.12 万元，较上年度减少 0.5 万元，原因是新招聘教师工资基数低导致；

(4) 住房保障支出（2210201）19.7 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是教师调资后整体工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 268.8 万元，其中：工资福利支出（301）250.53 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是在编人员调资后工资增加。

商品和服务支出（302）17.70 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是在园幼儿人数减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出：0.56 万元，较上年减少 0.75，原因是一部分贫困幼儿补助费用列入专项经费。

专项业务经费支出 2.2 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是专项项目减少。

#### **（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 268.8 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 17.70 万元，较 0.89 万元，原因是在园幼儿人数减少，公用经费减少。

## 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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：榆林市横山区第三幼儿园

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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	本单位无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
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	2688074.72	一、部门预算	2688074.72	一、部门预算	2688074.72	一、部门预算	2688074.72
1、财政拨款	2688074.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2666074.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2688074.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2505332.32	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		(2)商品和服务支出	155072.40	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		(3)对个人和家庭的补助	5670.00	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	2688074.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2682404.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5670.00
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	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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		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>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72
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>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72







单位：元

上年结转

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	2688074.72	一、财政拨款	2688074.72	一、财政拨款	2688074.72	一、财政拨款	2688074.72
1、一般公共预算拨款	2688074.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2666074.72	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	2505332.32	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	155072.40	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	5670.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2688074.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2682404.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	22000.00	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	5670.00
		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	
		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			



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
		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					
		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>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72	<b>本年支出合计</b>	2688074.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72	<b>支出总计</b>	2688074.72

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	2,688,074.72	2,511,002.32	155,072.40	22,000.00	
205	教育支出	2,688,074.72	2,511,002.32	155,072.40	22,000.00	
20502	普通教育	2,688,074.72	2,511,002.32	155,072.40	22,000.00	
2050201	学前教育	2,688,074.72	2,511,002.32	155,072.40	22,000.00	

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			2,688,074.72	2,511,002.32	155,072.40	22,000.00	
301	工资福利支出			2,505,332.32	2,505,332.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,558,224.00	1,558,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,913.72	227,913.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,956.56	113,956.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,247.04	91,247.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,576.68	7,576.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,074.32	197,074.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256,140.00	256,140.00			
302	商品和服务支出			177,072.40		155,072.40	22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		



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	2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
205	教育支出	2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
20502	普通教育	2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
2050201	学前教育	2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	

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			2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
301	工资福利支出			2,505,332.32	2,505,332.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,558,224.00	1,558,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,913.72	227,913.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,956.56	113,956.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,247.04	91,247.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,576.68	7,576.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,074.32	197,074.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256,140.00	256,140.00		
302	商品和服务支出			155,072.40		155,072.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,284.00		100,000.00	

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			2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			24,284.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,788.40		30,788.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			2,666,074.72	2,511,002.32	155,072.40	
303	对个人和家庭的补助			5,670.00	5,670.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,670.00	5,670.00		





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	22,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	22,000.00	
601193	榆林市横山区第三幼儿园	22,000.00	
	专用项目	22,000.00	
	民生类	22,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发{2023}35号
	取暖费	10,000.00	横政财发{2023}35号





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”和取暖费资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年校园安全“三个百分百” 目标2: 取暖费资金				
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: 幼儿在园人数	≥127人	
			指标2: 涉及幼儿园	1所	
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥95%	
			指标2: 改善幼儿园合格率	符合行业标准	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	指标1: 财政拨款预算金额	2.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证单位日常正常运转	95%以上	
			指标2: 幼儿园办学条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在校学生满意程度	≥95%		
		指标2: 在职教师满意度	≥95%		

- 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		榆林市横山区第三幼儿园	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万） 总额
	任务1	工资福利支出	250.53
	任务2	商品服务支出	15.51
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.56
	任务4	专项业务经费支出	2.2
	金额合计		
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资福利并及时缴纳社保费等 目标2：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。 目标3：支持幼儿园资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童等接受教育 困难幼儿优先获得资助。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿在园人数
			指标2：项目幼儿园
		质量指标	指标1：合同执行率
			指标2：助学金发放到位率/及时率/准确率
			指标3：校园各项业务开展合格率
		时效指标	指标1：执行时间
			指标2：各项工作完成及时率
		成本指标	指标1：教育支出目标的可行性和合理性
			指标2：专项资金支出的相符性
			指标3：教育人员费用占教育支出比重
		效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		指标1：幼儿园办学条件
			指标2：政策知晓率
			指标3：因家庭经济困难而辍学和失学比例
	生态效益指标		
可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年限		
	指标2：政策发挥效应年限		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务学生满意度	
		指标2：教师满意度	
		指标3：家长满意度	

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。

元)	
财政拨款	其他资金
250.53	
15.51	
0.56	
2.2	
268.8	

，确保建档立卡等经济困

指标值
≥127人
1个
≥95%
100%
符合行业标准
本年度
≥95%
≥95%
≥96%
≥90%
明显改善
100%
0%
≤3年
1年
≥95%
≥95%
≥95%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”和取暖费资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.2	年度资金总额:	2.2
		其中:财政拨款	2.2	其中:财政拨款	2.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解幼儿园教育资源不足问题等,保障幼儿园的正常运转和各项业务等方面的有效开展。			缓解幼儿园教育资源不足问题等	
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:项目幼儿园	1个	
			指标2:惠及幼儿人数	127人	
		质量指标	指标1:改善幼儿园合格率	符合行业标准	
		时效指标	指标1:改善设施时间	本年度	
	成本指标	指标1:学前教育项目资金	2.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:幼儿办学条件	明显改善	
			指标2:政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务学生满意度	≥95%	
			指标2:教师满意度	≥95%	
			指标3:家长满意度	≥95%	

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。