

横山区第二十一幼儿园 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）主要职责

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整幼儿园布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。幼儿园安全稳定工作，幼儿园安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区第二十一幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小共7个班。

二、工作任务

（一）一个目标：争创市级示范幼儿园。

（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时代

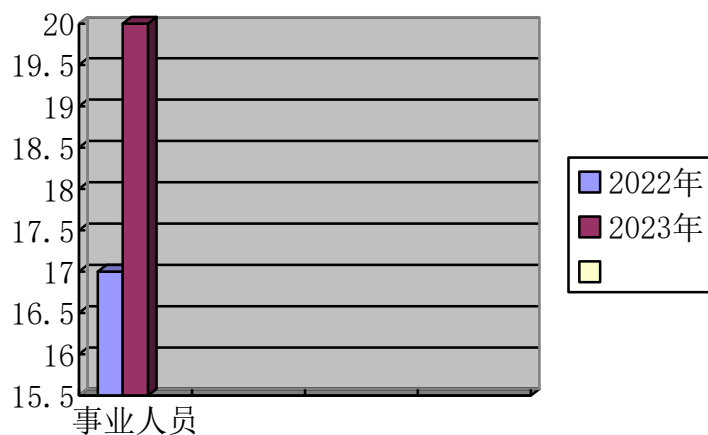
中国特色社会主义办园思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。

- 2、民主管理。坚持园务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过园委会决议。
- 3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。
- 4、巩固巩衔成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困幼儿帮扶工作，切实有效的帮助困难幼儿。
- 5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。
- 6、大力升游戏化课程构建水平。游戏是儿童的天性，儿童立场的核心就是保证儿童的游戏权力和游戏需要。
- 7、大力提升保育服务水平。遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南(2021年修订版)》，优化保育员管理制度，明确保育员工作职责，细化分工，夯实责任；
- 8、大力提升家园共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家园共育活动，提升家园共育能力。
- 9、提升共同体建设水平。高质量推进“十个一”活动和创新发展，以“公办带动民办、公民办共同发展”为原则，全面推进组内教育优质均衡发展。
- 10、科学评价幼儿发展水平。课程建设是否遵循幼儿身心发展规律和幼儿兴趣，活动开展是否有效，幼儿发展评价

就是准绳。11、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师幼生命财产安全。

三、人员情况说明

榆林市横山区第二十一幼儿园，是隶属横山区教育和体育局全额事业单位，截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人。幼儿园位于榆林市横山西南新区怀远七街紫瑞花园小区院内。



第二部分 收支情况

四、收支说明

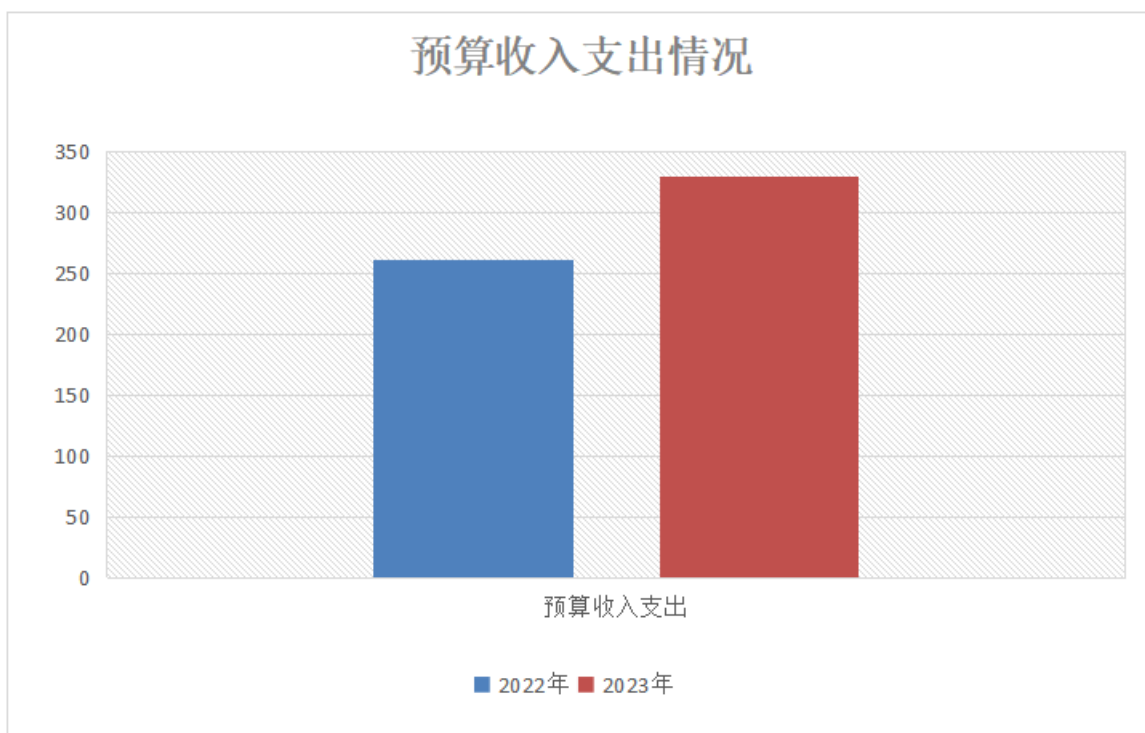
(一) 收支预算总体情况

榆林市横山区第二十一幼儿园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。2023 年度预算总收入共计 329.97 万元，同比增加 68.94 万元，同比增加了

20.89%，原因为增加3名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款。其中包括人员经费279.08万元，公用经费28.55万元，对个人和家庭的补助为幼儿园贫困幼儿补助1.14万元，专项业务经费为校园安全“三个百分百”资金1.2万元，2022年学前取暖费20万元。2023年一般公共预算拨款支出329.97万元，同比增加68.94万元，原因为增加3名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分。

（二）财政拨款收支情况

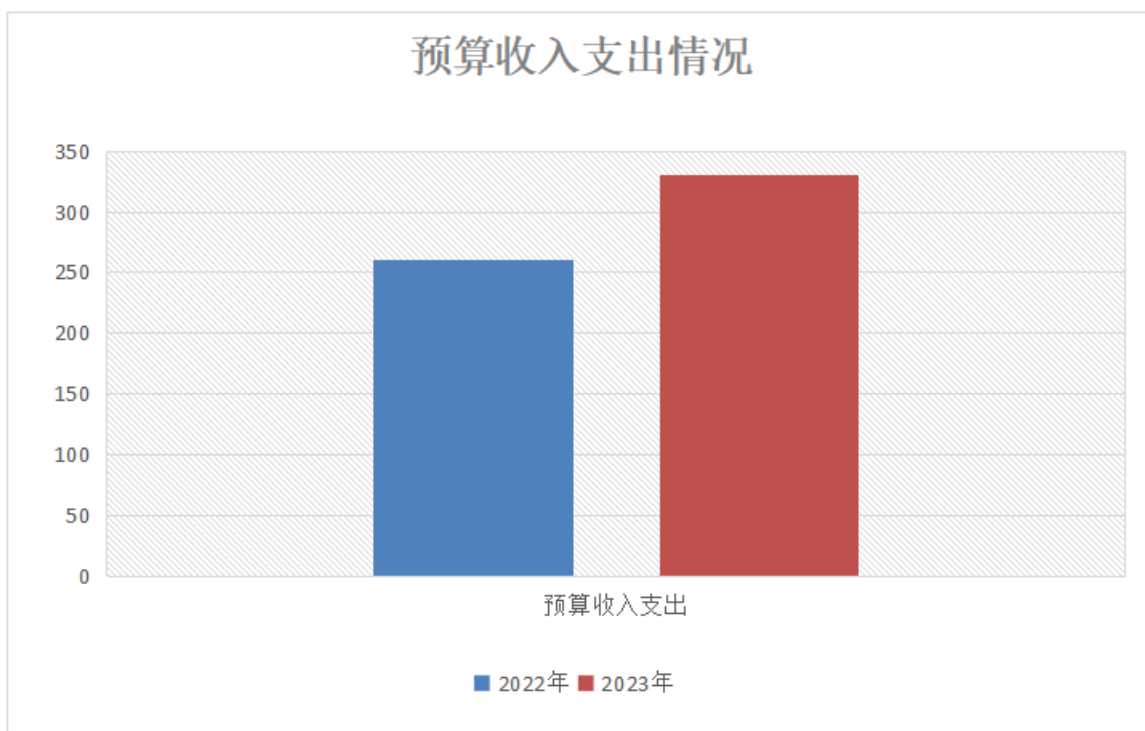
榆林市横山区第二十一幼儿园按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度预算总收入共计329.97万元，同比增加68.94万元，同比增长20.89%，原因为增加3名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分，均为一般公共预算拨款。其中包括人员经费279.08万元，公用经费28.55万元，对个人和家庭的补助为幼儿园贫困幼儿补助1.14万元，专项业务经费为校园安全“三个百分百”资金1.2万元，2022年学前取暖费20万元。2023年一般公共预算拨款支出329.97万元，同比增加68.94万元，原因为增加3名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分。



(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

2023 年度榆林市横山区第二十一幼儿园预算总体收支共计 329.97 万元，较上年增加 68.94 万元，同比增长 20.89%，原因为增加 3 名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年度榆林市横山区第二十一幼儿园按照支出功能科目分类：一般公共预算学前教育支出 329.97 万元，其中人员公用经费支出 279.08 万元，公用经费支出 28.55 万元；专项经费支出 21.2 万元；较上年增加 68.94 万元，同比增长 20.89%，主要原因是 增加 3 名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分。

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说明，人员经费 279.08 万元、公用经费 28.55 万元、对家庭和个人的补助助学金 1.14 万元。较上年度公用经增加 0.73 万元，主要

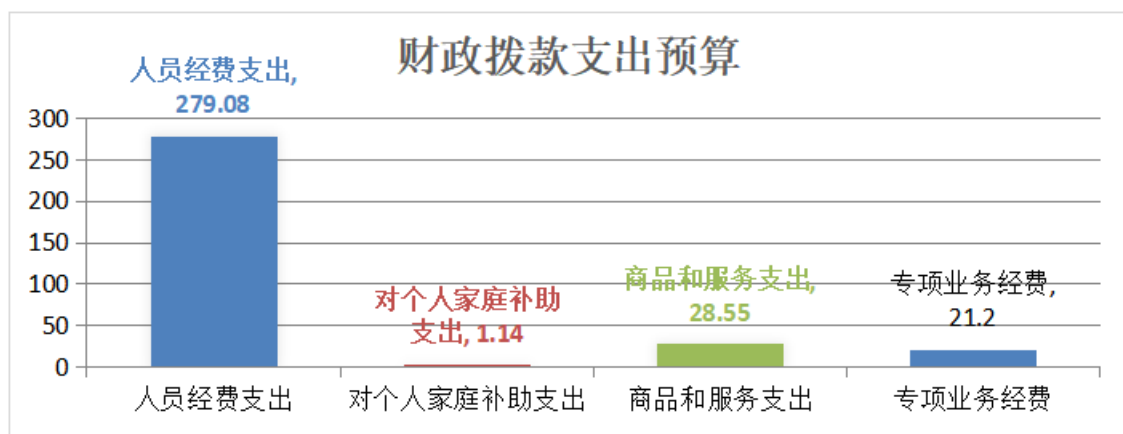
原因是新招幼儿人数大于毕业人数。

本部门当年一般公共预算支出 329.97 万元，其中：

工资福利支出（301）297.08 万元，较上年增加 63.86 万元，主要原因是 增加 3 名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分。

商品和服务支出（302）49.75 万元，较上年增加了 20.73 万元，主要原因是新招幼儿人数大于毕业人数及改大暖。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少了 0.04 万元，原因是贫困幼儿数也略有减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 329.97 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）329.97 万元，较上年增加 68.94 万

元，主要原因是 增加 3 名教师及本年度单位正常在职人员调资增资部分；对个人和家庭的补助 1.14 万元，较上年减少了 0.04 万元，原因是贫困幼儿人数略有减少。

（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，本部门无三公经费预算。

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

示例：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

截至 2022 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

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 329.97 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.55 万元，较上年增加了 0.73 万元，主要原因是新招幼儿人数大于毕业人数。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

第四部分 公开报表

榆林市横山区第二十一幼儿园 2022 年预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第二十一幼儿园

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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	是	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。

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	3,299,715.74	一、部门预算	3,299,715.74	一、部门预算	3,299,715.74	一、部门预算	#####
1、财政拨款	3,299,715.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,087,715.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,299,715.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2790773.50	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	285512.24	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	11430.00	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	3,299,715.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3288285.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212000.00	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	212000.00	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	11430.00
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	
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					
		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	3,299,715.74	本年支出合计	3,299,715.74	本年支出合计	3,299,715.74	本年支出合计	#####
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,299,715.74	支出总计	3,299,715.74	支出总计	3,299,715.74	支出总计	#####

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	4161967.90	一、财政拨款	3299715.74	一、财政拨款	3299715.74	一、财政拨款	3299715.74
1、一般公共预算拨款	4161967.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3087715.74	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	2790773.50	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	285512.24	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	11430.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3299715.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3288285.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212000.00	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	212000.00	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	11430.00
		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			
		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					
本年收入合计	3299715.74	本年支出合计	3299715.74	本年支出合计	3299715.74	本年支出合计	3299715.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3299715.74	支出总计	3299715.74	支出总计	3299715.74	支出总计	3299715.74

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	3,299,715.74	2,802,203.50	285,512.24	212,000.00	
205	教育支出	3,299,715.74	2,802,203.50	285,512.24	212,000.00	
20502	普通教育	3,299,715.74	2,802,203.50	285,512.24	212,000.00	
2050201	学前教育	3,299,715.74	2,802,203.50	285,512.24	212,000.00	

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			3,299,715.74	2,802,203.50	285,512.24	212,000.00	
301	工资福利支出			2,790,773.50	2,790,773.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,705,249.00	1,705,249.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,170.15	117,170.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,783.68	241,783.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,892.08	120,892.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,965.36	97,965.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,131.20	8,131.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,582.03	211,582.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
302	商品和服务支出			497,512.24		285,512.24	212,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	252,464.00		252,464.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,048.24		33,048.24		
303	对个人和家庭的补助			11,430.00	11,430.00			
30308	助学金	50902	助学金	11,430.00	11,430.00			

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,087,715.74	2,802,203.50	285,512.24	**
301	工资福利支出	2,790,773.50	2,790,773.50		
30101	基本工资	1,705,249.00	1,705,249.00		
30102	津贴补贴	117,170.15	117,170.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	241,783.68	241,783.68		
30109	职业年金缴费	120,892.08	120,892.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	97,965.36	97,965.36		
30112	其他社会保障缴费	8,131.20	8,131.20		
30113	住房公积金	211,582.03	211,582.03		
30199	其他工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
302	商品和服务支出	285,512.24		285,512.24	
30201	办公费	252,464.00		252,464.00	
30228	工会经费	33,048.24		33,048.24	
303	对个人和家庭的补助	11,430.00	11,430.00		
30308	助学金	11,430.00	11,430.00		

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	212,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	212,000.00	
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	212,000.00	
	专用项目	212,000.00	
	民生类	212,000.00	
	2022年学前取暖费	200000	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	横政财教发【2023】35号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前取暖费			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高速运转。 目标2: 目标3:				
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: 幼儿学生数	251人	
			指标2: 教师数	20人	
		质量指标	指标1: 学校运转	高速运转	
			指标2: 工作任务	100%	
	时效指标	指标1: 项目期限	1年		
	成本指标	指标1: 项目成本	20万元		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长师生满意度	>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”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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高速运转。 目标2: 目标3:				
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: 幼儿学生数	251	
			指标2: 教师数	20	
		质量指标	指标1: 学校运转	高速运转	
			指标2: 工作任务	100%	
	时效指标	指标1: 项目期限	1年		
	成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	>95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	280.22	280.22	
	保障学校正常运转	单位日常公用经费	28.55	28.55	
	提升学校工作	提升学校工作	21.2	21.2	
				
金额合计			329.97	329.97	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 目标2：保障学校正常运转 目标3：提升学校工作				
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：教师数量	20人	
			指标2：幼儿学生数量	251人	
		质量指标	指标1：人员经费	100%	
			指标2：公用经费	100%	
		时效指标	指标1：2023年度	100%	
		成本指标	指标1：人员预算控制数	280.22万元	
			指标2：机构运转预算控制数	28.55万元	
	指标3：提升学校工作预算控制数		21.2万元		
		社会效益指标	指标1：工作正常运转	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	>95%	
指标2：学生满意度			>95%		
指标3：教师满意度			>95%		

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。

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。