

榆林市横山区第十九幼儿园

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

榆林市横山区第十九幼儿园位于榆林市科创新城，于2017年9月开园，是“第二轮学前教育三年行动计划”规划建设的公办幼儿园，2020年经榆林市教育局评估验收认定为市级一类幼儿园。园所总占地面积5749平方米，场地内有大型玩具及幼儿草坪运动器械、沙水池、种植区等幼儿活动设施。现有12个教学班，在园幼儿479名，教职工63人，其中专任教师52人。我园以“生态化的环境，游戏化的保教，科学化的保育”为办园目标，在“以幼儿为本，让每个孩子在自然中绽放”的办园理念引领下，营造“自然”的环境，尊重“自然”的规律，采取“自然”的方法，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的健康成长。

横山区第十九幼儿园设下列工作部门：

（一）保教处

1. 常规工作管理

（1）贯彻落实幼儿园工作计划，学期初根据幼儿园工作计划制定本部门工作计划，并认真组织实施，期末做好保教工作的总结。

(2) 经常性的进班检查、指导教师日常教育、教学活动,对照工作常规和标准做好各班日常工作质量评价、记录等管理工作,及时向教师进行指导和反馈,保证保教工作有序、高质量的开展,促进班级教育工作质量和教师教育教学实践能力的不断提高

(3) 负责组织教师对全园幼儿发展评价的测评、分析报告等各项工作的落实,每学期初组织教师根据上学期末幼儿发展评价结果制定新学期的班级工作计划,学期末组织教师开展幼儿发展评价工作,并根据各班幼儿发展情况分析出全园幼儿发展情况,撰写全园幼儿发展评估报告。

(4) 建立和管理保教人员业务档案。

(5) 做好各类教学档案的建档和归档工作。

2. 教师队伍建设

(1) 有计划、有目的、有重点,认真、规范的批阅教师的教学计划和教育笔记等相关文字资料,促进教师专业能力的不断提升和发展。

(2) 定期对全体教师进行日常工作考评,专项工作考评、学期末综合考评等相关工作,如实地向领导汇报相关情况,并提出奖惩建议。组织教师开展各种学习、研讨、竞赛和技术练兵活动。

(3) 搞好教师队伍建设工作，引导教师做好个人发展规划，关注不同层面教师发展的需要，开展有针对性的培养工作，做好新入职教师、青年教师、骨干教师、成熟教师的培养发展工作。

3. 教科研工作

(1) 加强自身学习，有目的、有计划、有步骤地带领教师开展教科研工作，帮助

(2) 教师解决在实践工作中的问题与困惑，提高教师的专业发展水平，促进幼儿园教育教学质量的提高。负责教科研活动过程的监控和管理，指导教师做好相关资料的收集与整理。

4. 家园共育工作

(1) 引领教师有创造性的开展多种形式的家园共育工作。

(2) 定期组织召开家长委员会、家长学校、家长会、家长半日开放等活动，引导家长学习、理解、支持幼儿园的教育理念、教育方法和教育目标，使家庭教育和学校教育有效形成合力。

(3) 督促、检查班级家长工作开展情况，帮助教师不断总结家园共育方面的经验。

5. 其他工作

(1) 负责幼儿园教育教学对外开放、接待实习、教师外出培训、会议等活动的协调工作,并做好相关活动资料的记录、建档、归档工作。

(2) 负责各班级、各功能教室的教学参考资料、教具学具、图书的配备工作,以及各项幼儿大型活动的安排、筹备工作。

(3) 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

(二) 保育处

1. 卫生保健工作

(1) 严格执行卫生保健制度,做好园内日常卫生保健工作,并及时做好登记统计工作。

(2) 加强传染病防控,坚持以预防为主的方针,根据季节、气候、流行病特点,结合上级相关部门的指导及要求,做好疫情防控和疾病预防工作,坚决杜绝传染病进校园,认真落实对幼儿和家长的流行疾病防治的宣传工作。

(3) 严格执行一日生活制度,确保将晨检和全日观察工作落实到位。

(4) 及时掌握生病幼儿的情况,并做好因病缺勤追踪及病愈返园查验、登记等工作。

(5) 督促家长按照免疫程序和要求完成幼儿预防接种，配合白界乡卫生院及区疾控中心做好幼儿常规接种工作。对家长进行预防接种的知识宣讲。

(6) 对体弱儿、肥胖儿等特殊体质的幼儿进行特殊护理和跟踪指导。做好过敏体质幼儿统计及建档工作，为过敏幼儿提供替代餐。

(7) 严格执行健康体检制度，本学期计划共进行园内幼儿体检、体测两次，邀请眼科医院来园检查幼儿视力一次。

(8) 每年组织教职工、幼儿进行健康体检，办理健康证，建立幼儿健康档案。

2. 营养膳食管理

(1) 根据幼儿生理需求，以《中国居民膳食指南》为指导制订带量食谱，根据幼儿营养需求和饮食喜好，及时调整食谱。

(2) 按时召开膳食委员会工作会议，积极听取家长反馈及建议。举行家长品鉴活动，通过引导参观、讲解、会议、品鉴等环节，详细为家长介绍我园营养膳食工作的执行情况。

(3) 每周向家长公示营养食谱及上周美食回顾，利用公众号及宣传栏认真做好营养膳食宣传工作。

3. 卫生消毒工作

(1) 根据我园《卫生消毒细则》及《卫生消毒制度》每日按时打扫消毒，并做好记录。为幼儿提供了整洁、安全、舒适的成长环境。

(2) 每周进行全园卫生大检查并进行评比，学期末进行半年总评并对评比卫生优秀班级进行奖励。

4. 其他工作

(1) 开展多种形式的健康教育宣传活动，如：利用宣传栏、微信公众号进行“乙类乙管”、诺如病毒、手足口等流行性传染病防治宣传教育等。

(2) 组织健康教育讲座，开展“爱耳日”、“爱眼日”等主题教育活动，引导老师、家长注重幼儿健康教育。

(3) 对教职工定期进行培训（教师、保育员、后勤工作人员），学习保育理论知识、突发状况急救等。

(4) 组织开展幼儿自理能力比赛、保育员技能大赛、保育优秀案例评选等大型活动。

(5) 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

(三) 总务后勤

1. 根据幼儿园行政后勤工作计划及教育教学需要，组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作，根据存在的问题与

分管园长协调调整后勤工作计划。

2. 协助分管园长做好后勤工作培训、会议，指导、落实分管的工作人员履行岗位职责，协助做好考核、评估工作。

3. 全面掌握幼儿园物品采购、财产保管等情况，提高财产的效用。加强节支宣传，制定有关制度，杜绝浪费现象。

4. 协助分管园长做好临时工的录用、合同签订、评估考核等管理工作。

5. 负责食堂的全面工作，认真贯彻食堂管理的各项规章制度。加强食堂卫生及管理工作，严防食物中毒，搞好成本核算。

6. 食品采购做好索证索票工作。每天做好食品验收，拒收存在质量问题的食品及原料。保证食堂食品采购、储存、加工供应过程符合规定，操作规范，消除安全隐患。

7. 建立食品采购验收台账，与仓库保管员每周进行一次清仓盘点，做到账目清楚，账物相符。

8. 严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，注意安全，讲究卫生。督促食堂从业人员认真做好餐具的清洗、消毒、保洁等工作，并要求规范操作。

9. 一旦发生食品卫生安全事故，立即向园长汇报，并在领导小组的统一指挥下，积极执行应急预案。

10. 熟悉学校总务后勤工作、规章制度、工作职责，并认

真组织实施，做好后勤人员日常工作安排和落实考勤、考核制度。

11. 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（四）安全

（一）完善安全管理，全面落实安全责任制

1. 修订各项安全管理制度，进一步细化教职工安全工作具体要求，使制度更具科学性、时代性及人性化。

2. 完善安全责任书签订方式，在教职工进一步明确职责的基础上层层签订安全责任书，真正将安全责任落实到每一个岗位上，并认真履行职责。

3. 加强重点部位及重点人员操作的安全检查，采取定时和不定时的检查，切实做到杜绝隐患，防范于未然，规范安全操作。

4. 协助园长不断完善、建立健全幼儿园安全工作管理制度，组织制定各类突发事件应急预案。

（二）加强安全教育活动，完善安全宣传力度

1. 开展以节日、社会实践、专题性安全为内容的安全教育教育活动，丰富幼儿的自护、自救的知识。

2. 利用家园联系栏、安全宣传版报、网络、家长会、家访

等途径对家长进行有关安全方面的宣传教育,协助幼儿园做好安全工作。

（三）加强安全培训，提高整体安全防范水平

1. 根据实际情况开展每月一次的安全培训,强化教职工安全责任意识,提高防范和应对突发事件的能明力,杜绝因思想麻痹或工作失误造成的安全责任事故。

2. 加强师幼安全教育培训工作,定期组织开展各类宣传和应急演练活动,提高师幼安全意识和自护能力。

（四）加强一日生活、校园及周边环境和食品安全管理

1. 严格要求各班每天落实晨午检制度,关注幼儿是否携带危险物品,规范幼儿一日活动的各个环节的管理,重点关注幼儿户外活动、进餐、午睡等环节。

2. 做好师幼的饮食安全,严把购物、烹制等质量关,不购买过期、腐烂变质的食品。严格监督、管理膳食质量,严禁食物中毒事件发生。

3. 协助园长加强所属市区、街道、社区、派出所、消防、城管等部门的联系,积极开展校园及周边综合治理工作。

（六）严格落实门禁管理制度

1. 严格门卫上岗制度,杜绝出现外来人员闯入事件。加强校园财物等防盗管理。

2. 做好各类人员门禁登记制度，及幼儿来园及离园时的安全工作。

（七）其他

1. 组织召开幼儿园安全工作领导小组会议，传达学习上级有关安全工作的文件，研究幼儿园安全工作存在的问题和隐患，提出解决问题的方法和整改意见，确保幼儿园安全。

2. 督促各部门负责人进行隐患排查工作，并建立相关台账，在相关记录表上签字。

3. 协助园长全面落实幼儿园安全管理工作，把幼儿园安全工作分解到各处室、部门和岗位，并负责检查、督促落实。

4. 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

（五）工会

根据《工会法》和《中国工会章程》，为健全完善学校工会产生机制，充分发挥工会作用，切实履行工会工作职责，以增强工会组织凝聚力。

1. 在党支部领导下，结合幼儿园各个阶段的主要工作，组织活动，提高教职工的事业心，责任心。

2. 负责组织召开教代会，依法维护教职工民主权利，组织教职工民主管理学校，勇于参政议政，当好园长参谋；为教职工说话、办事，做教职工之友。

3. 关心教职工生活，协助做好教职工的思想工作。

(1) 代表教职工向园领导反映他们的意见、建议和要求。

(2) 开展丰富多彩、有益于教职工身心健康的文体活动，丰富教职工业余文化生活。

(3) 关心教职工生活，对生病的教职工要及时探望、送温暖。

(4) 对生活较困难的教职工，经工会委员会研究，报领导会议批准，给予适当的经济补助。

4. 加强工会自身建设，健全民主制度和民主生活，建立和发展工会积极分子队伍。

5. 负责每学期的工会工作计划制定、组织落实和总结工作。

6. 负责组织会员参加政治学习和业务学习，积极参与学校文明建设活动及各项技能竞赛活动，增强教职工的凝聚力，遵守国家政策法规和学校各项规章制度。

7. 改善教职工的工作条件和生活条件，及时做好园务公开工作。

8. 努力提升干部作风建设，对师德师风建设工作常抓不懈，加强教育引导，发现问题及时处理。

9. 女职工委员要维护女职工的合法权益，做好女职工의 劳

动保护工作。

10. 加强教师职业道德教育，对教师履行岗位职责、职业道德、行为规范、遵守规章制度等方面进行经常性指导和管理，加强和教师的交流和沟通，引领教师做好日常工作。

11. 落实精准扶贫和结对帮扶政策，完善相关资料档案。

12. 认真完成上级主管部门及幼儿园交给的其他各项工作。

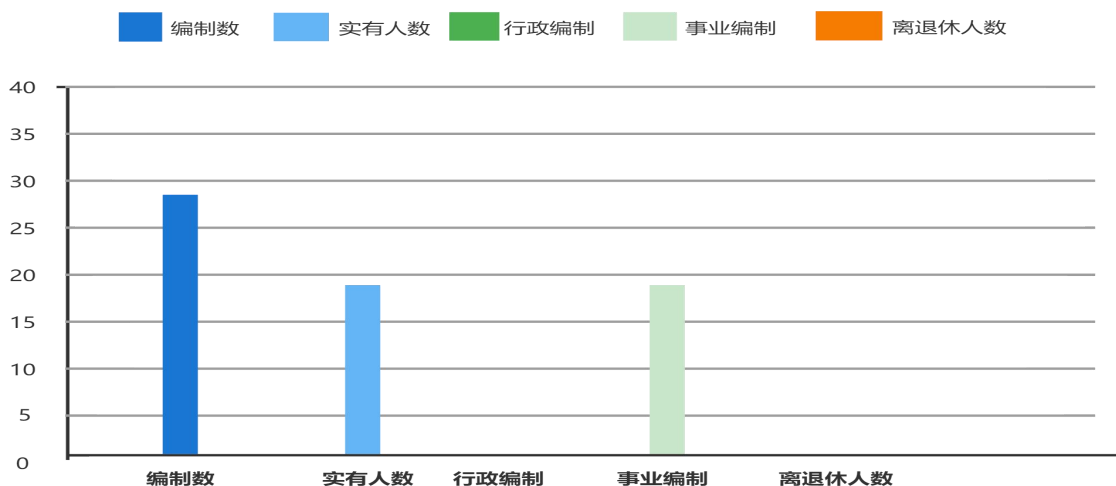
二、工作任务

本年度主要工作依照横山区第十九幼儿园职责设置和岗位设定进行安排。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

横山区第十九幼儿园人员构成图



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 373.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.22 万元、无政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 56.08 万元。主要原因是本年教职工人数在上年基础上调出 6 人，调入 1 人，人员减少是当年预算收入减少的主要原因；本单位当年预算支出 373.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.22 万元、无政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 56.08 万元，主要原因是教职工人数减少所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.22 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 56.08 万元，主要原因是是当年教职工人数在上年基础上调出 6 人，调入 1 人，人员减少是当年预算收入减少的主要原因；本单位当年财政拨款支出 373.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.22 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 56.08 万元，主要原因是教职工人数减少所致。

(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 373.22 万元，较上年减少 56.08 万元，主要原因是教职工人数减少所致。

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 373.22 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）318.60 万元，较上年减少 56.08 万元，原因是教职工人数减少所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.70 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是教职工人数减少所致。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是教职工人数减少所致。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是教职工人数减少所致。

(9) 事业单位医疗（2101102）0.45 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是教职工人数减少所致。

(10) 住房公积金（2210201）19.8 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是教职工人数减少所致。

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当年

一般公共预算拨支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 373.22 万元，其中：

工资福利支出（301）314.63 万元，较上年减少 26.73 万元，原因是教职工人数减少所致。

商品和服务支出（302）58.59 万元，较上年增减少 17.14 万元，原因是幼儿人数少量减少及上年追加经费金额减少。

专项业务经费支出（303）4.2 万元，较上年减少 29.07 万元，原因是上年有维修及设施设备项目资金，本年没有此类项目资金预算安排。

（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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置费 0.00

万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

示例：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 373.22 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，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 53.39 万元，较上年减少 17.14 万元，主要原因是幼儿人数少量减少及上年追加经费金额减少。

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. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第十九幼儿园

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	本单位无政府性基金支出
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	3732217.08	一、部门预算	3732217.08	一、部门预算	3732217.08	一、部门预算	3732217.08
1、财政拨款	3732217.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3690217.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3732217.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3146317.96	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	543899.12	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	3185939.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3732217.08
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	42000.00	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	343731.12	(2)商品和服务支出	42000.00	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4518.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	198028.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08
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						
收入总计	3732217.08	支出总计	3732217.08	支出总计	3732217.08	支出总计	3732217.08

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	3732217.08	一、财政拨款	3732217.08	一、财政拨款	3732217.08	一、财政拨款	3732217.08
1、一般公共预算拨款	3732217.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3690217.08	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	3146317.96	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	543899.12	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	3185939.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3732217.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42000.00	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	343731.12	(2)商品和服务支出	42000.00	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	4518.07	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	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	198028.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08	本年支出合计	3732217.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3732217.08	支出总计	3732217.08	支出总计	3732217.08	支出总计	3732217.08

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	3732217.08	3146317.96	543899.12	42000	
205	教育支出	3185939.57	2600040.45	543899.12	42000	
20502	普通教育	3185939.57	2600040.45	543899.12	42000	
2050201	学前教育	3185939.57	2600040.45	543899.12	42000	
208	社会保障和就业支出	343731.12	343731.12			
20805	行政事业单位养老支出	340636.8	340636.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227091.36	227091.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113545.44	113545.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3094.32	3094.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3094.32	3094.32			
210	卫生健康支出	4518.07	4518.07			
21011	行政事业单位医疗	4518.07	4518.07			
2101102	事业单位医疗	4518.07	4518.07			
221	住房保障支出	198028.32	198028.32			

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	3732217.08	3146317.96	543899.12	42000	
22102	住房改革支出	198028.32	198028.32			
2210201	住房公积金	198028.32	198028.32			

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			3732217.08	3146317.96	543899.12	42000	
301	工资福利支出			3146317.96	3146317.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1563256	1563256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227091.36	227091.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113545.44	113545.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91729.44	91729.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3094.32	3094.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198028.32	198028.32			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4518.07	4518.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889955.01	889955.01			
302	商品和服务支出			585899.12		543899.12	42000	

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			3732217.08	3146317.96	543899.12	42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		30000	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32877.12		32877.12		

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			3732217.08	3146317.96	543899.12	42000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86022		86022		

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	3690217.08	3146317.96	543899.12	
205	教育支出	3143939.57	2600040.45	543899.12	
20502	普通教育	3143939.57	2600040.45	543899.12	
2050201	学前教育	3143939.57	2600040.45	543899.12	
208	社会保障和就业支出	343731.12	343731.12		
20805	行政事业单位养老支出	340636.8	340636.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227091.36	227091.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113545.44	113545.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3094.32	3094.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3094.32	3094.32		
210	卫生健康支出	4518.07	4518.07		
21011	行政事业单位医疗	4518.07	4518.07		

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	3690217.08	3146317.96	543899.12	
2101102	事业单位医疗	4518.07	4518.07		
221	住房保障支出	198028.32	198028.32		
22102	住房改革支出	198028.32	198028.32		
2210201	住房公积金	198028.32	198028.32		

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			3690217.08	3146317.96	543899.12	
301	工资福利支出			3146317.96	3146317.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1563256	1563256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227091.36	227091.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113545.44	113545.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91729.44	91729.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3094.32	3094.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198028.32	198028.32		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4518.07	4518.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889955.01	889955.01		
302	商品和服务支出			543899.12		543899.12	

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			3690217.08	3146317.96	543899.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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	100000		100000	

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			3690217.08	3146317.96	543899.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32877.12		32877.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86022		86022	
303	对个人和家庭的补助						**
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42000	
601	榆林市横山区教育和体育局	42000	
601209	榆林市横山区第十九幼儿园	42000	
	专用项目	42000	
	民生类	42000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	依据横政财发2023年35号文件设立该项目，用于支付2023年校园安全“三个百分百”项目。
	取暖费	30000	依据横政财教发2023年35号文件设立，该项目用于专项支出取暖费。

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:		1.2万元	
		其中:财政拨款		1.2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教学及办公网络安全顺畅, 保障幼儿园正常运转;				
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: 涉及幼儿园	1所	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合同合规性	符合行业标准	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成时限	本年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目实施成本	1.2万元	
			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: 保障幼儿园正常运转	明显改善	
			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: 项目发挥效应年限	自项目完成之日	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体	目标1: 天然气开口, 保障幼儿园正常运转。 目标2:				
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: 惠及学生及教师数	542人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合格率	符合行业标准	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按计划完成安装任务	按时完成	
			指标2: 项目实施时间	本年度	
				
		成本指标	指标1: 项目实施成本	3万元	
			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: 学校办学条件	明显改善	
			指标2: 项目学校基本条件	大幅提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目发挥效应年限	后续年度		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2: 家长满意度	≥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		榆林市横山区第十九幼儿园			
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
	人员经费	本年度教职工工资福利及社保费支出	314.63	314.63	
	公用经费	保障幼儿园正常运转	54.39	54.39	
	专项资金	校园安全三个百分	4.2	4.2	
				
金额合计			373.22	373.22	
年度 总体 目标	目标1：按月及时发放教职工工资，缴纳各项社保费，保障教职工工资福利正常发放。 目标2：及时完成各类教学教育活动所产生的各项费用，保障幼儿园正常运转。 目标3：完成“校园安全三个百分百”支出及天然气开口费的支出，保障幼儿园正常运转。				
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：涉及幼儿园	1所	
			指标2：惠及教职工人数	50人	
			指标3：惠及幼儿人数	479人	
		质量指标	指标1：合同合规性	符合行业标准	
			指标2：产品合格率	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月1日起	
			指标2：完成时间	本年度	
			指标3：各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目实施总成本	373.22	
			指标2：学前免收保教费补助	1500元/生.年	
			指标3：学前大班公用经费补	600元/生.年	
	指标4：学前中小班公用经费		400元/生.年		
	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：因家庭经济困难儿辍	0%	
			指标2：政策知晓率	100%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年	3年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满	≥ 95	
指标2：接受学前教育幼儿家			≥ 95		
.....学前教育教师满意度			≥ 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”资金及取暖费					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2万元	年度资金总额:		4.2万元
		其中:财政拨款		4.2万元	其中:财政拨款		4.2万元
		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:保障教学及办公网络安全顺畅,保障幼儿园正常运转; 目标2:天然气开口,保障幼儿园正常运转。				目标1:保障教学及办公网络安全顺畅,保障幼儿园正常运转; 目标2:天然气开口,保障幼儿园正常运转。		
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:涉及幼儿园		1所		
			指标2:惠及学生及教师数		542人		
						
		质量指标	指标1:合同合规性		符合行业标准		
			指标2:		100%		
						
		时效指标	指标1:项目完成时限		本年度		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:项目实施成本		4.2万元		
	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:保障幼儿园正常运转		明显改善		
			指标2:项目学校基本条件		明显改善		
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:三个百分百资金项目发挥效应		本年度			
	指标2:取暖费资金		自项目完成之日起后续				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度		≥95%			
		指标2: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。