

榆林市横山区石湾镇中心幼儿园

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：

（1）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（2）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（3）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（4）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、规范管理

加强幼儿园常态化管理，完善各项管理制度，实施园务公开。

2、安全方面

幼儿园安全管理职责明确，责任到人，检查到位，做好相应的检查台账，及时消除隐患，签订各类安全责任书，定期召开专题安全工作会，定期举行防震、防火、踩踏、防拐骗、食物中毒等安全演练活动，加强食品安全管理，争取做到全年食品安全零事故，确保师生生命安全。

3、师资队伍建设

及时解决存在问题，积极选派教师参加业务培训，积极参加横山区学前教育第一互助共同体“十个一”活动计划推进表。

4、教学工作

继续探索幼儿户外体育游戏活动，依托新教育开展“劳动+活动”，进一步推进“每月一事”主题教育活动。加大教学方法探索力度，提高教学质量。

5、保育及体卫艺工作

定期召开班主任工作会，家长会，开展了一次亲子户外春游活动，一次手工展示活动，积极组织师生开展庆“六一”活动，为幼儿体质进行了全体体检工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 7 人、550 人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 年预算收入 108.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.95 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少；本单位 2023 年预算支出 108.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.95 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 108.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 28.95 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少；本单位 2023 年财政拨款支出 108.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 28.95 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少。

(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 年一般公共预算拨款支出 108.43 万元，较上

年减少 28.95 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 108.43 万元，其中：

（1）教育支出（205）85.36 万元，较上年减少 22.51 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（2）社会保障和就业支出（208）11.88 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（3）卫生健康支出（210）3.27 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（4）住房保障支出（221）7.93 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是教师减少，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 108.43 万元，其中：

工资福利支出（301）97.44 万元，较上年减少 30.96 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）10.73 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是学生减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是学生减少，贫困幼儿补助减少。

（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”经费及会议费、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 108.43 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 7.53 万元，较上年减少 1.16，主要原因是学生减少，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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区石湾镇中心幼儿园

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
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	本单位无政府采购
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	是	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	是	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	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

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）
一、部门预算	1,084,287.32	一、部门预算	1,084,287.32	一、部门预算	1,084,287.32	一、部门预算
1、财政拨款	1,084,287.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,052,287.32	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,084,287.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	974,359.60	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	75,272.72	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	2,655.00	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	853,563.32	(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	32,000.00	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		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	118,769.64	(2)商品和服务支出	32,000.00	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	32,691.60	(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		

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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	79,262.76			
		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	1,084,287.32	本年支出合计	1,084,287.32	本年支出合计	1,084,287.32	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	1,084,287.32	支出总计	1,084,287.32	支出总计	1,084,287.32	支出总计

单位：元

预算数
1,084,287.32
1,084,287.32

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	1,084,287.32	一、财政拨款	1,084,287.32	一、财政拨款	1,084,287.32	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,084,287.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,052,287.32	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	974,359.60	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	75,272.72	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	2,655.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	853,563.32	(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	32,000.00	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		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	118,769.64	(2)商品和服务支出	32,000.00	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	32,691.60	(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

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）
		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	79,262.76			
		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	1,084,287.32	本年支出合计	1,084,287.32	本年支出合计	1,084,287.32	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	1,084,287.32	支出总计	1,084,287.32	支出总计	1,084,287.32	支出总计

单位：元

预算数
1,084,287.32
1,084,287.32

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	1084287.32	977014.6	75272.72	32000	
205	教育支出	853563.32	746290.6	75272.72	32000	
20502	普通教育	853563.32	746290.6	75272.72	32000	
2050201	学前教育	853563.32	746290.6	75272.72	32000	
208	社会保障和就业支出	118769.64	118769.64			
20805	行政事业单位养老支出	115903.8	115903.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77269.32	77269.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38634.48	38634.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2865.84	2865.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2865.84	2865.84			
210	卫生健康支出	32691.6	32691.6			
21011	行政事业单位医疗	32691.6	32691.6			
2101102	事业单位医疗	32691.6	32691.6			
221	住房保障支出	79262.76	79262.76			

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	1084287.32	977014.6	75272.72	32000	
22102	住房改革支出	79262.76	79262.76			
2210201	住房公积金	79262.76	79262.76			

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			1084287.32	977014.6	75272.72	32000	
301	工资福利支出			974359.6	974359.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567496	567496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77269.32	77269.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38634.48	38634.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32691.6	32691.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2865.84	2865.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79262.76	79262.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155839.6	155839.6			
302	商品和服务支出			107272.72		75272.72	32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51112		51112		

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			1084287.32	977014.6	75272.72	32000	
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	30000		10000	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14160.72		14160.72		
303	对个人和家庭的补助			2655	2655			
30308	助学金	50902	助学金	2655	2655			

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	1052287.32	977014.6	75272.72	
205	教育支出	821563.32	746290.6	75272.72	
20502	普通教育	821563.32	746290.6	75272.72	
2050201	学前教育	821563.32	746290.6	75272.72	
208	社会保障和就业支出	118769.64	118769.64		
20805	行政事业单位养老支出	115903.8	115903.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77269.32	77269.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38634.48	38634.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2865.84	2865.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2865.84	2865.84		
210	卫生健康支出	32691.6	32691.6		
21011	行政事业单位医疗	32691.6	32691.6		

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	1052287.32	977014.6	75272.72	
2101102	事业单位医疗	32691.6	32691.6		
221	住房保障支出	79262.76	79262.76		
22102	住房改革支出	79262.76	79262.76		
2210201	住房公积金	79262.76	79262.76		

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			1052287.32	977014.6	75272.72	
301	工资福利支出			974359.6	974359.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567496	567496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77269.32	77269.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38634.48	38634.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32691.6	32691.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2865.84	2865.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79262.76	79262.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155839.6	155839.6		
302	商品和服务支出			75272.72		75272.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51112		51112	

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			1052287.32	977014.6	75272.72	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14160.72		14160.72	
303	对个人和家庭的补助			2655	2655		
30308	助学金	50902	助学金	2655	2655		

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	32000	
601	榆林市横山区教育和体育局	32000	
601013	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	32000	
	专用项目	32000	
	民生类	32000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	20000	取暖费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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。

表14

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度					
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:		
			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:			

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。