

榆林市横山区第四幼儿园 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

榆林市横山区第四幼儿园认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。与此同时，幼儿园面向幼儿家长为其提供科学的育儿指导；幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，负责幼儿园全面工作。并建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、办公室等方面人员的代表以及幼儿家长代表组成。园长任园务委员会主任。定期召开园务委员会会议，遇重大问题可临时召集，对规章制度的建立、修改、废除，全园工作计划，工作总结，人员奖惩，财务预算和决算方案，以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议。

(二) 内设机构。

学校内部设园长办公室、保育处、保教处、办公室、总务处等单位。

二、工作任务

(一) 幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

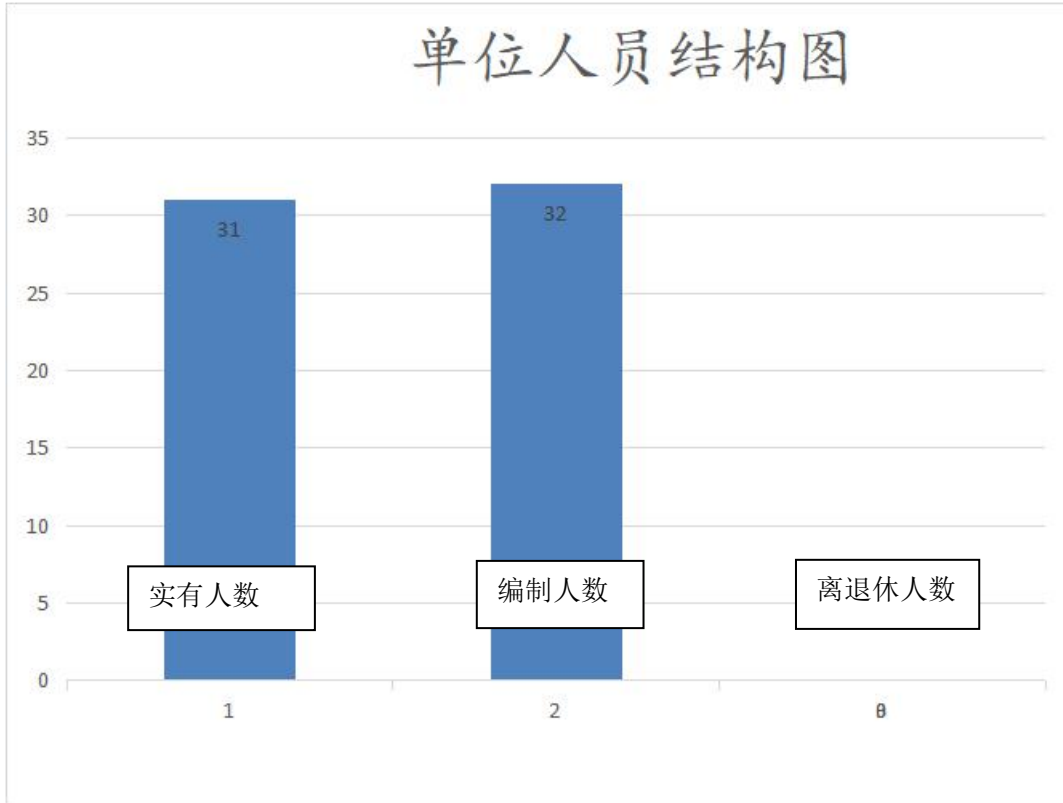
(二) 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

(三) 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。

(四) 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下扎实的基础。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，我园人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入 512.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.84 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利增加 33.69 万元。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，社保费用也随之增加；B、日常公用经费增加 7.86 万元。本单位当年预算支出 512.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.84 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利支出增加；B、日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 512.84 万元，其中一般共预算拨款收入 512.84 万元、较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利增加 33.69 万元。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，社保费用也随之增加；B、日常公用经费增加 7.86 万元。本单位当年财政拨款支出 512.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.84 万元、较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利支出增加；B、日常公用经费增加。

（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 512.84 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利支出增加；B、日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 512.84 万元，其中：

（1）教育支出 405.19 万元，较上年增加 28.48 万元，原因是 A、工资福利增加。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，社保费用也随之增加；B、日常公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出 58.16 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，养老保险和职业年金也随之增加。

（3）卫生健康支出 16.19 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，医疗保险也随之增加。

（4）住房保障支出 33.31 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，住房公积

金也随之增加。

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 512.84 万元，其中：

1、工资福利支出（301）455.21 万元，较上年增加 39.63 万元，原因是调整了工资基数，社保费用也随之增加。

2、商品和服务支出（302）54.27 万元，较上年增加 7.86 万元。

3、对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是增加了贫困幼儿补助人数。

4、资本性支出 0 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是本年减少设备购置的采买。

5、专项业务经费支出 1、2 万元，较上年 0.8 万元，原因是本年安排了校园安全三个 100%项目。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，公务用车购置费 0 万元，

与上年相比无变化。主要原因是本单位没有公务用车。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减会议费的支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 512.84 万元，当年政府性基金预算拨款 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 54.27 万元万元，较上年增加 7.86 万元。

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.运行经费:指各单位的公用经费，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

单位名称：榆林市横山区第四幼儿园

~~保密审查情况：已审查~~

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目--不含上年结转)	否	
表 7	2023 年单位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-不含上年结转)	否	
表 8	2023 年单位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-不含上年结转)	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表-不含上年结转	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位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 (不含上年结转)	否	

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按 大类)	预算数
1	一、单位预算	5128371.46	一、单位预算	5128371.46	一、单位预算	5128371.46	一、单位预算	5128371.46
2	1、财政拨款	5128371.46	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	5116371.46	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5128371.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4552133.18	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入 单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	542683.28	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(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	21555.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	4051853.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	5106816.46
7	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	12000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	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
9	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	581559.44	(2)商品和服务支 出	12000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	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	21555.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161892.40	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	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、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	333065.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46
31	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
32	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

33	上年结转	0.00						
34	其中：财政拨款资金结转	0.00						
35	非财政拨款资金 结余	0.00						
36	收入总计	5128371.46	支出总计	5128371.46	支出总计	5128371.46	支出总计	5128371.46

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5128371.46	一、财政拨款	5128371.46	一、财政拨款	5128371.46	一、财政拨款	5128371.46
2	1、一般公共预算拨款	5128371.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5116371.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4552133.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	542683.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	21555.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4051853.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5106816.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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

9			8、社会保障和就业支出	581559.44	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	21555.00
11			10、卫生健康支出	161892.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	333065.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46	本年支出合计	5128371.46
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5128371.46	支出总计	5128371.46	支出总计	5128371.46	支出总计	5128371.46

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	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		合计	5,128,371.46	4,573,688.18	542,683.28	12,000.00	
2	205	教育支出	4,051,853.98	3,497,170.70	542,683.28	12,000.00	
3	20502	普通教育	4,051,853.98	3,497,170.70	542,683.28	12,000.00	
4	2050201	学前教育	4,051,853.98	3,497,170.70	542,683.28	12,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	581,559.44	581,559.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	576,358.32	576,358.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,238.92	384,238.92	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,119.40	192,119.40	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,201.12	5,201.12	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,201.12	5,201.12	0.00	0.00	

11	210	卫生健康支出	161,892.40	161,892.40	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	161,892.40	161,892.40	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	161,892.40	161,892.40	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	333,065.64	333,065.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	333,065.64	333,065.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	333,065.64	333,065.64	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			5,128,371.46	4,573,688.18	542,683.28	12,000.00	
2	301	工资福利支出			4,552,133.18	4,552,133.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,632,866.00	2,632,866.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,238.92	384,238.92	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,119.40	192,119.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,289.52	154,289.52	0.00	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,201.12	5,201.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,065.64	333,065.64	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7,602.88	7,602.88	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	751,849.70	751,849.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			554,683.28	0.00	542,683.28	12,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,883.48	0.00	55,883.48	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,799.80	0.00	142,799.80	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			21,555.00	21,555.00	0.00	0.00	
25	30308	助学金	50902	助学金	21,555.00	21,555.00	0.00	0.00	

2023 年单位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-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	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
1		合计	5,116,371.46	4,573,688.18	542,683.28	
2	205	教育支出	4,039,853.98	3,497,170.70	542,683.28	
3	20502	普通教育	4,039,853.98	3,497,170.70	542,683.28	
4	2050201	学前教育	4,039,853.98	3,497,170.70	542,683.28	
5	208	社会保障和就业支出	581,559.44	581,559.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	576,358.32	576,358.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,238.92	384,238.92	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,119.40	192,119.40	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5,201.12	5,201.12	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5,201.12	5,201.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	161,892.40	161,892.40	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	161,892.40	161,892.40	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	161,892.40	161,892.40	0.00	
14	221	住房保障支出	333,065.64	333,065.64	0.00	
15	22102	住房改革支出	333,065.64	333,065.64	0.00	
16	2210201	住房公积金	333,065.64	333,065.64	0.00	

2023 年单位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-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			5,116,371.46	4,573,688.18	542,683.28	
2	301	工资福利支出			4,552,133.18	4,552,133.18	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,632,866.00	2,632,866.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,238.92	384,238.92	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,119.40	192,119.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,289.52	154,289.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,201.12	5,201.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,065.64	333,065.64	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7,602.88	7,602.88	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	751,849.70	751,849.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			542,683.28	0.00	542,683.28	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	

22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	56,000.00	0.00	56,000.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,883.48	0.00	55,883.48	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,799.80	0.00	142,799.80	
27	303	对个人和家庭的补助			21,555.00	21,555.00	0.00	
28	30308	助学金	50902	助学金	21,555.00	21,555.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12,000.00	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
3	601194	榆林市横山区第四幼儿园	12,000.00	
4		专用项目	12,000.00	
5		民生类	12,000.00	
6		2023 年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023 年校园安全“三个百分百”资金

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023 年单位（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市横山区第四幼儿园 20223 年公用经费			
主管单位	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:	55.47 万元		
	其中: 财政拨款	55.47 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障我园教育教学工作有序开展。 目标 2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。 目标 3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。			
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	教职工人数	51 人
			全园幼儿人数	478 人
		质量指标	幼儿园办学环境优化率	95%
			招生计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12 月底
		成本指标	其他运行支出(办公费、维修费用、煤水电暖、校园文化建设、差旅费、专用材料费等)	55.47 万元
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学质量	稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿满意度	≥95%
学前教育幼儿家长满意度			≥95%	
学前教育学校教师满意度			≥95%	

2023 年单位（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年校园安全“三个百分百”资金		
主管单位		榆林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	年度目标			
	目标: 保障一键式紧急报警, 视频监控系统等设施设备齐全, 力争与公安机关联网率达到 100%。			
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	惠及师幼人数	532 人
		质量指标	校园安全设备购置合格率	100%
		时效指标	市县资金下达时限	收到上级文件 30 日内
		成本指标	校园安全“三个百分百”资金	每年 12000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师幼满意度	大于等于 90%

2023 年单位（单位）整体绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区第四幼儿园			
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
	任务 1	在职人员工资福利支出及各种社保费用	455.21	455.21	
	任务 2	维持我园基本运行的办公、水电、维护等	55.47	55.47	
	任务 3	贫困幼儿补助	2.16	2.16	
金额合计			512.84	512.84	
年度 总体 目标	目标 1：保障在职教职工工资福利正常支付。 目标 2：保障我园 2023 年正常教育教学运行。				
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	惠及师幼人数		532 人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		96%
		成本指标	例行节约，收支平衡		合理安排经费支出
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥97%

