

榆林市横山区第五幼儿园
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、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

8、保障幼儿饮食的科学营养、合理安排。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

10、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

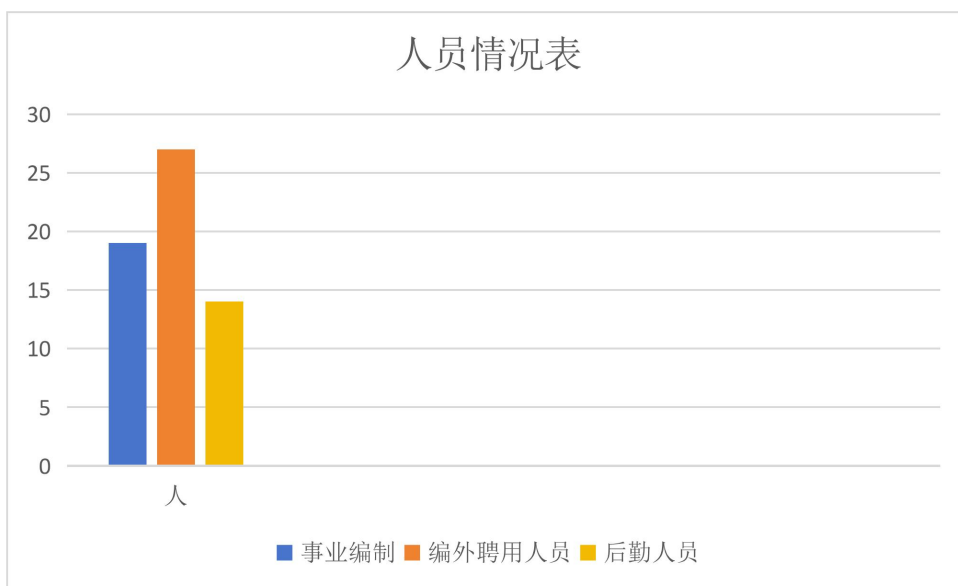
榆林市横山区第五幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于2017年9月。园所内部设立办公室、保教室、保育室、总务室、财务室、安保室六大部门。目前设有大、中、小12个班。

二、工作任务

2023年度，榆林市横山区第五幼儿园结合市、区教育局工作会议精神，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，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员60人，其中行政0人、事业编制19人，编外聘用人员27人，后勤人员14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，榆林市横山区第五幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。榆林市横山区第五幼儿园 2023 年预算收入 301.97 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年单位预算收入 301.97 万元，比上年增加 8.52 万元，增长 2.8%。其中：

一般公共预算收入 301.97 万元，比上年增加 8.52 万元，增长 2.8%，主要原因是：2023 年在编人数增加，以及幼儿人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年榆林市横山区第五幼儿园预算支出 301.97 万元，比上年增加 8.52 万元，增长 2.8%。其中：

1.基本支出 300.77 万元，占总支出的 99.6%，比上年增加 7.32 万元，增长 7.72%，主要原因是：2023 年在编人数增加，支出增加。

2.项目支出 1.2 万元，占总支出的 0.4%，比上年增加 0.8 万元，主要原因是：本年度在 2022 年基础上增加了校园安全三个百分百专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年一般公共预算支出 301.97 万元，其中：

（1）行政运行（2050208）0 万元，原因是本单位属于事业单位。

（2）一般行政管理事务（2050206），0 万元，原因是本单位属于事业单位。

（3）教育支出（2050201），301.97 万元，较上年增加

8.52 万元，原因是 2023 年在编人数增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年一般公共预算支出 301.97 万元，其中：

工资福利支出（301）250.56 万元，较上年增加（减少）7.96 万元，原因是 2023 年在编人数增加，支出增加。

对个人和家庭补助 2.02 万元。

商品和服务支出（302）49.39 万元。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年一般公共预算支出 301.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）299.95 万元，较上年增加，原因是 2023 年在编人数增加，支出增加。

对个人和家庭补助 2.02 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年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

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年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

榆林市横山区第五幼儿园上年及本年度，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 12 月 31 日，榆林市横山区第五幼儿园共有车辆 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

2023 年榆林市横山区第五幼儿园无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

榆林市横山区第五幼儿园绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 301.97 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）。

九、公用经费情况说明

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年公用经费预算安排 48.19 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、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：榆林市横山区第五幼儿园

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	无单位综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
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	无单位综合预算政府采购预算，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	无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，所以公开空表
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	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	3019740.66	一、部门预算	3019740.66	一、部门预算	3019740.66	一、部门预算	3019740.66
1、财政拨款	3019740.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3007740.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3019740.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2505589.18	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	481946.48	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	20205.00	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	3019740.66	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2999535.66
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
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	0.00	（2）商品和服务支出	12000.00	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	20205.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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		
		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	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0.00				
收入总计		支出总计		支出总计		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	3019740.66	一、财政拨款	3019740.66	一、财政拨款	3019740.66	一、财政拨款	3019740.66
1、一般公共预算拨款	3019740.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3007740.66	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	2505589.18	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	481946.48	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	20205.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3019740.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2999535.66
		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
		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	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	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	20205.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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		
		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	0.00				
		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		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	3019740.66	支出总计	3019740.66	支出总计	3019740.66	支出总计	3019740.66

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	3019740.66	2525794.18	481946.48	12000	
205	教育支出	3019740.66	2525794.18	481946.48	12000	
20502	普通教育	3019740.66	2525794.18	481946.48	12000	
2050201	学前教育	3019740.66	2525794.18	481946.48	12000	

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			3019740.66	2525794.18	481946.48	12000	
301	工资福利支出			2505589.18	2505589.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1210753	1210753			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46400	46400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173530.68	173530.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86764.8	86764.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71303.76	71303.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5913.24	5913.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153240	153240			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	757683.7	757683.7			
302	商品和服务支出			493946.48		481946.48	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237892		237892		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
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		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24054.48		24054.48		
303	对个人和家庭的补助			20205	20205			
30308	助学金	50902	助学金	20205	20205			

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	3007740.66	2525794.18	481946.48	
205	教育支出	3007740.66	2525794.18	481946.48	
20502	普通教育	3007740.66	2525794.18	481946.48	
2050201	学前教育	3007740.66	2525794.18	481946.48	

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			3007740.66	2525794.18	481946.48	
301	工资福利支出			2505589.18	2505589.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1210753	1210753		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46400	46400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173530.68	173530.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86764.8	86764.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71303.76	71303.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5913.24	5913.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153240	153240		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	757683.7	757683.7		
302	商品和服务支出			481946.48		481946.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237892		237892	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30216	培训费	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	24054.48		24054.48	
303	对个人和家庭的补助			20205	20205		
30308	助学金	50902	助学金	20205	20205		
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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601195	榆林市横山区第五幼儿园	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	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

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:		12000		
		其中:财政拨款		12000		
		其他资金				
总体目标	校园安全三个百分百资金					
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	幼儿在园人数	≥470人	人	
		质量指标	合同执行率	≥95%		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%		
	成本指标	财政拨款预算金额	12000	元		
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金	100%		
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	≥95%		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥95%			
		在职教师满意程度	≥95%			
		学生家长满意程度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第五幼儿园			
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	工资福利支出		252.58	
	公用经费	商品服务支出		48.19	
	专项业务经费	专项业务经费支出		1.2	
金额合计					
年度 总体 目标	1: 按时发放教职工工资福利，并及时缴纳社保费等。 2: 保障幼儿园正常运行				
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	教职工工资	252.58	
			幼儿园、中小学校运转有效率	≥95%	
			幼儿在园人数	≥95%	
		质量指标	足额发放	100%	
			合同合规性	≥95%	
			各项工作完成及时率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	财政拨款	301.97	
	效益指标	经济效益指标	教职工工资保障率	100%	
			商品服务支出率	≥95%	
			专项业务经费支出率	100%	
		社会效益指标	教师队伍建设	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教师生活质量提高	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%		
		在校学生满意度	≥95%		
		学生家长满意度	≥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		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		实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2	
		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: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入			目标1: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入		
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	幼儿在园人数		≥470人	
		质量指标	合同执行率		≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	
		成本指标	财政拨款预算金额		1.2	
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金		100%	
		社会效益指标	保证单位日常正常运转		≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度		≥95%	
			在职教师满意度		≥95%	
学生家长满意度			≥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。