

榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园

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。

榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园在横山区教育和体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证我区的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置。

内设机构 2 个，分别为：保教处、后勤处。保教处主要负责幼儿园的保育和教育工作，制定教育教学计划，监督教师的教学活动。后勤处主要是保障幼儿园一切活动的顺利开展，辅助完成教育教学活动。

二、工作任务

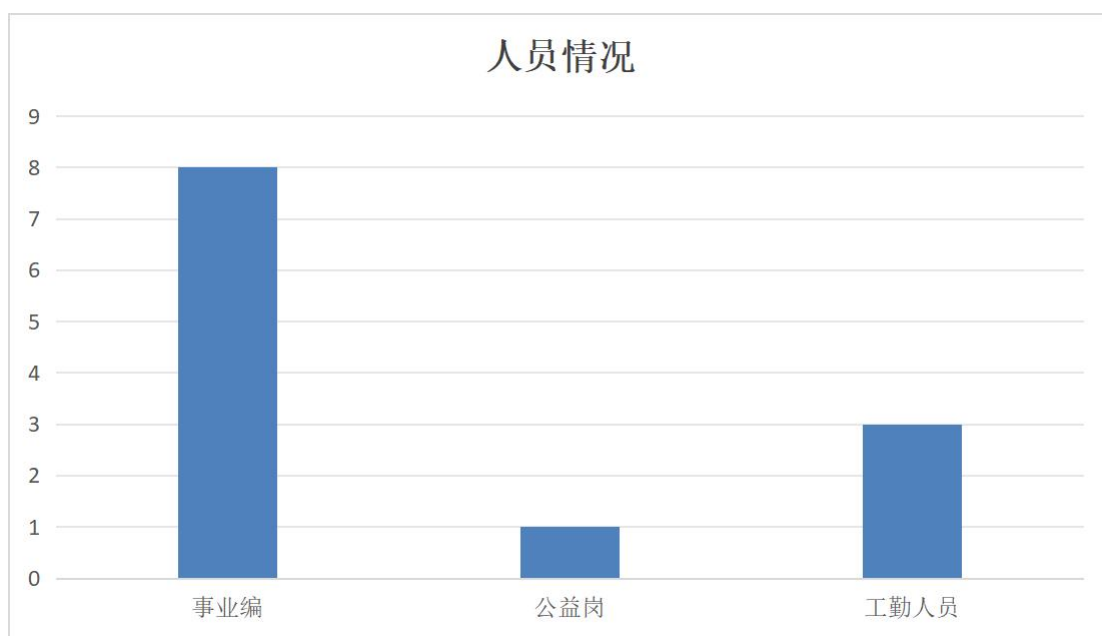
2023 年我园将在中共榆林市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项任务。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各种工作任务。工作重点如下：

- 1、强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。

- 2、强抓教师发展，搭建多平台，打造幼儿园品牌形象。
- 3、重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育。
- 4、力推园本特色课程，促使幼儿园特色教育更上新台阶抓住契机，丰富主题教育活动内容。
- 5、强化学校日常管理。不断创新工作思路，以办人民满意的幼儿园为目标。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 8 人、公益岗 1 人、工勤人员 3 人，大学生退伍军人 0 人、工勤人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人、遗属补助人员 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。 本单位当年预算收入 64.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算支出 64.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

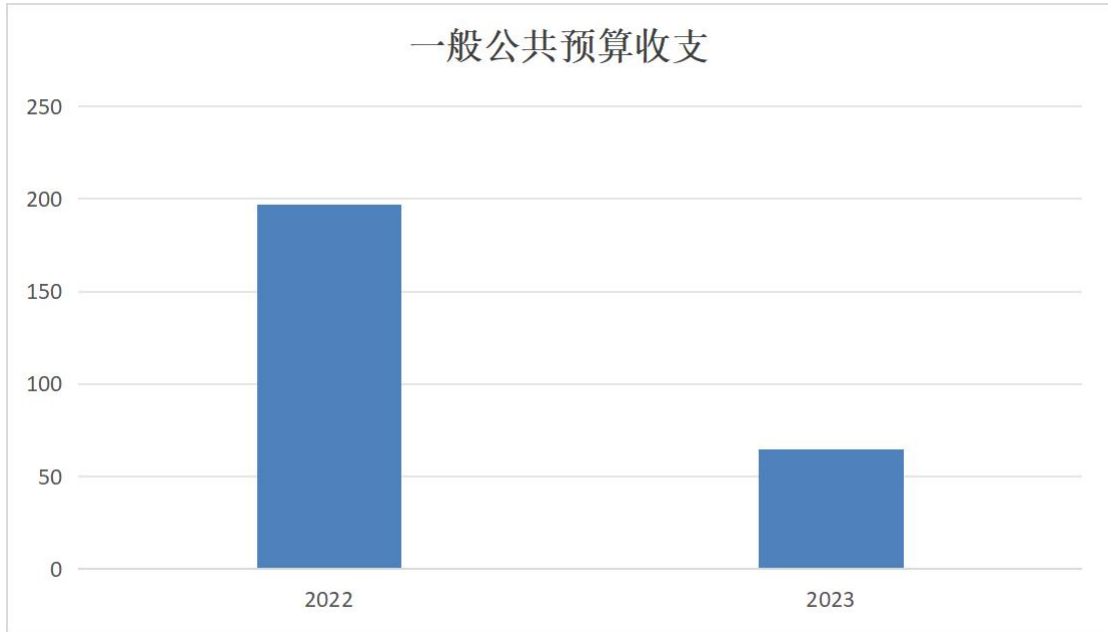
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.79 万元，本单位当年财政拨款支出 64.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.79 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 64.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 51%。人员经费支出 64.79 万元，比上年减少 29.59 万元，较上年减少 30%。公用经费支出 1.63 万元，比上年减少 24.31 万元，原因是本年本学校的幼儿人数减少。



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 64.79 万元。其中

(1) 学前教育 (2050201) 64.79 万元，较上年减少 132, 27 万元，原因是教师调动，幼儿人数减少。人员经费减少。

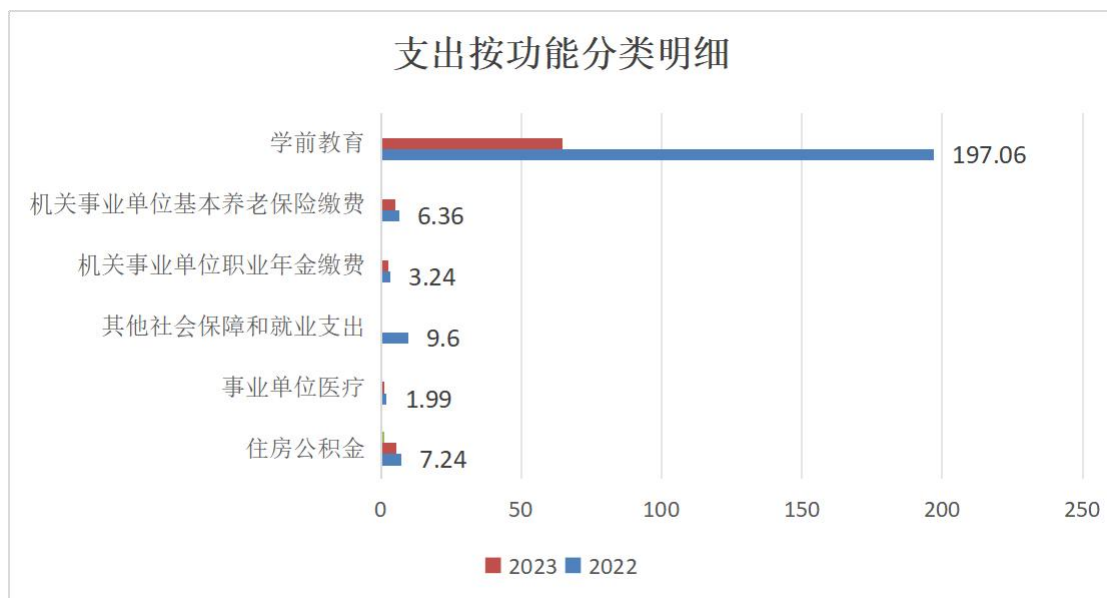
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.13 万元，较上年减少 1.23 万元。原因是教师调动，人员经费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.56 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是教师调动，人员经费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (208999) 0.19 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是教师调动，幼儿人数减少。人员经费减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.08 万元，较上年减少 0.91 万元。原因是教师调动，人员经费减少。

(6) 住房公积金（2210201）5.27 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是教师调动，幼儿人数减少。人员经费减少。



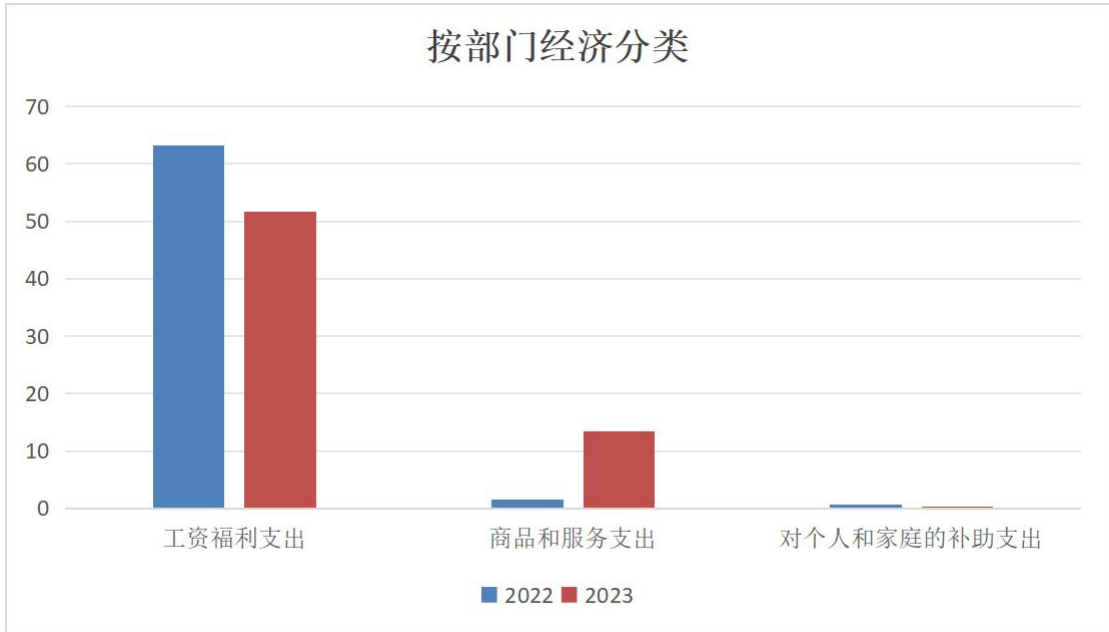
3、支出按经济科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 64.79 万元。其中：

(1) 工资福利支出（301）51.72 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是是本单位由于个别教师调动，教师总数减少。

商品和服务支出（302）13.53 万元，较上年增加 11.9 万元，主要原因是本年邮电费和维修费预算增加。

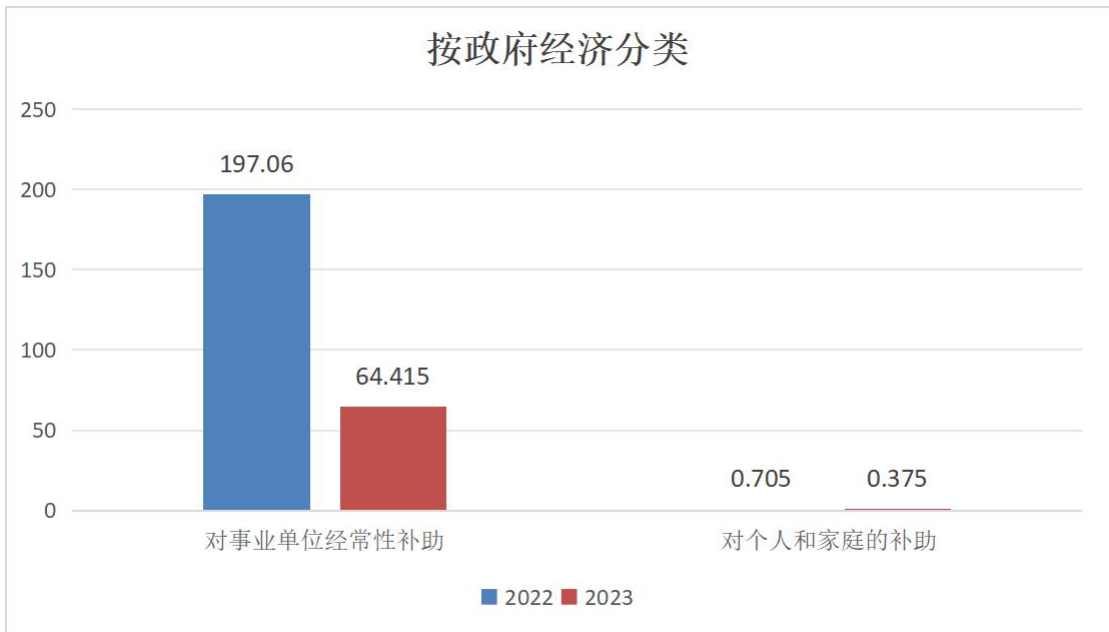
对个人和家庭的补助支出(303) 0.375 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是幼儿人数减少。，经费支出减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 64.79 万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)64.415 万元，较上年减少 132.27 万元，原因是教职工的调动，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 0.375 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是幼儿人数减少，经费支出减少。



（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

2023年“三公”经费预算数为0万元，较上年增加0元。其中因公出国(境)费0万元，与上年相同。公务接待费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费0万元，与上年相同。会议费预算0万元，与上年相同。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本部门无财政拨款支出资产购置预算。并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 64.79 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 1.63 万元，较上年减少 24.31 万元，主要原因是幼儿人数减少。

十、专业名词解释

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行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	647952.22	一、部门预算	647952.22	一、部门预算	647952.22	一、部门预算	647952.22
1、财政拨款	647952.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647952.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	647952.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	631271.06	2、机关商品和服务支	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	16321.16	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	647952.22	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	647592.22
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	0.00	6、对事业单位资本性	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	0.00	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	360.00
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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					
		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	647952.22	本年支出合计	647952.22	本年支出合计	647952.22	本年支出合计	647952.22
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
收入总计	647952.22	支出总计	647952.22	支出总计	647952.22	支出总计	647952.22

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	647952.22	一、财政拨款	647952.22	一、财政拨款	647952.22	一、财政拨款	647952.22
1、一般公共预算拨款	647952.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	647952.22	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	631271.06	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	16321.16	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	647952.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	647592.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	360.00
		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		
		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		
		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	647952.22	本年支出合计	647952.22	本年支出合计	647952.22	本年支出合计	647952.22
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	647952.22	支出总计	647952.22	支出总计	647952.22	支出总计	647952.22

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	647,952.22	631,631.06	16,321.16		
205	教育支出	647,952.22	631,631.06	16,321.16		
20502	普通教育	647,952.22	631,631.06	16,321.16		
2050201	学前教育	647,952.22	631,631.06	16,321.16		

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			647,952.22	631,631.06	16,321.16		
301	工资福利支出			631,271.06	631,271.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,455.00	411,455.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	51,273.24	51,273.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,636.44	25,636.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,197.44	11,197.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,837.44	10,837.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,921.60	1,921.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,742.76	52,742.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,707.14	51,707.14			
302	商品和服务支出			16,321.16		16,321.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,132.00		1,132.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,189.16		8,189.16		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30308	助学金	50902	助学金	360.00	360.00			

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	647,952.22	631,631.06	16,321.16	
205	教育支出	647,952.22	631,631.06	16,321.16	
20502	普通教育	647,952.22	631,631.06	16,321.16	
2050201	学前教育	647,952.22	631,631.06	16,321.16	

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			647,952.22	631,631.06	16,321.16	
301	工资福利支出			631,271.06	631,271.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,455.00	411,455.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,273.24	51,273.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,636.44	25,636.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,197.44	11,197.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,837.44	10,837.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,921.60	1,921.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,742.76	52,742.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,707.14	51,707.14		
302	商品和服务支出			16,321.16		16,321.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,132.00		1,132.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	8,189.16		8,189.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30308	助学金	50902	助学金	360.00	360.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
601123	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园		

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					
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			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

- 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		榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园				
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	
	工资福利支出	事业单位人员工资	63.12	63.12		
	商品和服务支出	办公费、邮电费等	0.25	0.25		
	对个人和家庭的补助	助学金	0.04	0.04		
	金额合计		63.406	63.406		
年度 总体 目标	目标1：提高教师待遇。 目标2：保障学校正常运行。 目标3：助力贫困家庭脱贫。					
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	教师数	6人		
			学校数	1所		
			补助人数	3人		
		质量指标	支付率	100%		
			支付率	100%		
			支付率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	按进度完成		
			资金支付及时性	按进度完成		
			资金支付及时性	按进度完成		
		成本指标	资金额	63.12万元		
			资金额	0.25万元		
			资金额	0.04万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
			政策知晓率	100%		
			政策知晓率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	提升		
			提升教育质量	提升		
	受助年限		≤6年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥96%		
			师生满意度	≥96%		
学生及家长满意度			≥96%			

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。

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。