

榆林市横山区第二十二幼儿园

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）部门主要职责

榆林市横山区第二十二幼儿园在榆林市横山区教育和体育局的领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为 3-6 岁儿童提供保育和教育。为了保证我区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，认真开展好学前教育工作。

1、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，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。

2、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

3、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼教理念、幼教科研成果，提高教育质量。

4、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。

5、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

6、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。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位设 6 个内设机构。

1、保育室

负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。

2、保教室

负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；完成园长安排的临时性工作。熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习。

3、财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。

4、总务室

每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。

5、保健室

负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记

录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿卫生保健材料归档。

6、门卫室

贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护幼儿园教学、工作和生活秩序的稳定；加强幼儿园内部及公共场所的治安管理，维护幼儿园交通秩序；负责对门卫和园内保卫人员的管理，负责幼儿园重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习贯彻二十大及历次全会精神、习总书记来陕来榆考察讲话精神为指导，遵循党的教育方针，全面贯彻教育和体育局工作会议精神和文件精神，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，确立儿童立场游戏化，深化坚持保教并重，以常规抓基础，以教研促提高，切实加强师资队伍建设，提高幼儿教师的整体素质，深化内涵发展。

（一）党建

深入党史学习，与幼儿园工作深度融合。

（二）园务部门：

1. 全面落实《幼儿园工作规程》，认真学习教体局工作重点和目标责任，深入领会、践行其精神，制订切实可行的工作目标和计划。
2. 合理使用工会经费，保障教师权益。
3. 扎实开展“三个中心”建设，让师幼过一种幸福完整的教育生活。
4. 继续完善园所环境、文化建设，深化全园读书活动，打造书香校园。
5. 加强师德师风建设。
6. 落实好教育精准扶贫和资助政策，贫困幼儿补助资金发放到位。
7. 按要求做好共同体建设工作。

（三）保教工作

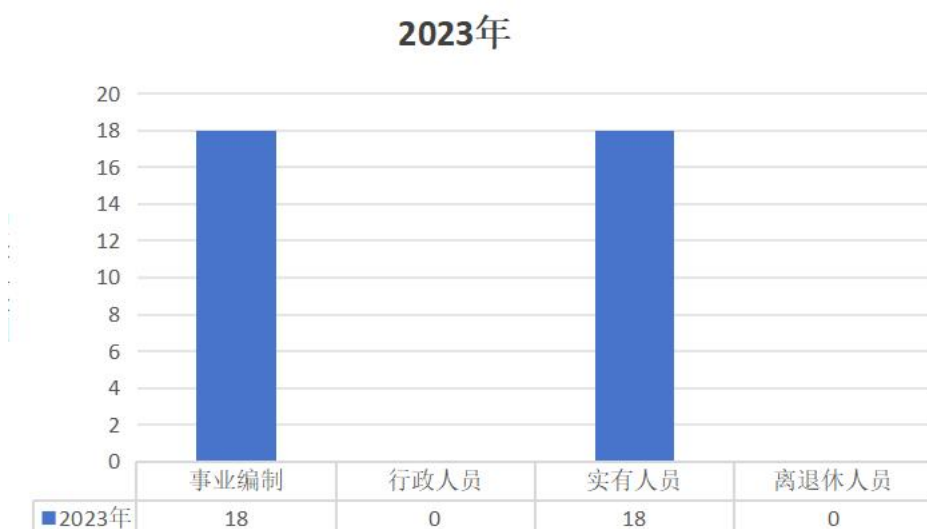
1. 认真学习《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深入领会践行其精神，扎实开展教学能手赛、游戏案例评选、优质课例评选、教育叙事评选、微课制作和教师技能大赛、保育员技能大赛等活动。
2. 合理安排一日活动，强化幼儿一日生活常规管理，提高幼儿游戏质量，强化教师在幼儿游戏中观察与分析能力，构建区域游戏化课程。
3. 聚焦“游戏”和“评价”两个焦点，开展线上线下培训，优化幼儿发展评价体系。
4. 全力消除“小学化倾向”，加强幼儿园班本课程建设，构建以幼儿为主题的游戏化课程和保育游戏化课程，实现课程游戏化。
5. 深入推进“家园共育”工作。进一步加强家长学校、家长服务中心的建设工作，开展家庭教育指导工作，合力做好家园共育、幼小衔接、各类宣传工作。

（五）后勤部门

1. 做好各项安全防范工作，为师幼提供安全的生活与发展环境，确保师幼安全。
2. 加强后勤常规管理工作，提升后勤服务质量。
3. 认真学习《陕西省保育员工作指南》，深入领会并践行其精神，开展保育员技能大赛活动。
4. 做好乙管乙类、幼儿疫苗接种、入园预防接种证查验、晨午检、缺课追踪等卫生保健工作，培养幼儿良好的生活与卫生习惯，有力防控近视眼、常见病和各类传染病等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业人员 18 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。本单位当年预算收入 197.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人未做人员经费预算，调出教师 2 人；本单位当年预算支出 197.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人未做人员经费预算，调出教师 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人未做人员经费预算，调出教师 2 人；本单位当年财政拨款支出 197.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人未做人员经费预算，调出教师 2 人。

（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 197.71 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

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 197.71 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 194.51 万元，较上年减少 3.95 万元，原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

(2) 社会保障和就业支出 21.97 万元，其中机关基本养老保险缴费 14.32 万元，职业年金缴费 7.16 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

(3) (3) 卫生和健康支出 5.86 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

(4) 住房保障支出 12.63 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 197.71 万元，其中：

工资福利支出（301）170.86 万元，较上年减少 8.57 万元，原因 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人无工资文件未做人员经费预算，调出教师 2 人。

商品和服务支出（302）18.66 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年度预算专项经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.1 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共

预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 197.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.86 万元，较上年减少 8.57 万元，原因是 2022 年 9 月份外县调入 2 人、新参加工作 3 人未做人员经费预算，调出教师 2 人。

机关商品和服务支出（502）18.66 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年度预算专项经费较上年增加。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术培训	2023 年 11	5 人	0.705	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.71 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 18.66 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年度预算专项经费较上年增加。

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

榆林市横山区第二十二幼儿园 2023 年度预算公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第二十二幼儿园

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	本单位不涉及政府性收支业务
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 2023 年无政府采购预算
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	否	
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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1977129.6	一、部门预算	1977129.6	一、部门预算	1977129.6	一、部门预算	1977129.6
2	1、财政拨款	1977129.6	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经	1945129.6	1、机关工资福	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1977129.6	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1708550.6	2、机关商品和	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186579		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	0.00	4、机关资本性	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1977129.6	(4)资本性支出	50000	5、对事业单位	1927129.6
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	32000	6、对事业单位	50000
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	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	0.00	8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务支出	32000	8、对企业资本	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家	0.00
11	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	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	0.00	11、债务利息及	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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	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	0.00				

33	本年收入合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1977129.6	支出总计	1977129.6	支出总计	1977129.6	支出总计	1977129.6
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	部门预算支出经济科目（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	1977129.6	一、财政拨款	1977129.6	一、财政拨款	1977129.6	一、财政拨款	1977129.6
2	1、一般公共预算拨款	1977129.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1977129.6	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1708550.6	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	186579	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1977129.6	(4)资本性支出	50000	5、对事业单位经常性补助	1977129.6
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	50000
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	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	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	0.00
11			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
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		

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	0.00				
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				

32	本年收入合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6	本年支出合计	1977129.6
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1977129.6	支出总计	1977129.6	支出总计	1977129.6	支出总计	1977129.6
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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	1977129.6	1708550.6	236579	32000	
2	205	教育支出	1977129.6	1708550.6	236579	32000	
3	20502	普通教育	1977129.6	1708550.6	236579	32000	
4	2050201	学前教育	1977129.6	1708550.6	236579	32000	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1977129.6	1708550.6	236579	32000	
2	301	工资福利支出			1708550.6	1708550.6	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995616	995616	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37700	37700	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	143166.72	143166.72	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71583.24	71583.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58617.36	58617.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4861.68	4861.68	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126285.6	126285.6	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270720	270720	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			218579	0.00	186579	32000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39200	0.00	39200	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000	2000	0.00	12000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24536	4536	0.00	20000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19773	0.00	19773	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9270	0.00	9270	0.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0.00	6000	0.00	

21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36000	0.00	36000	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7050	0.00	7050	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54750	0.00	54750	0.00	
24	310	资本性支出	50601	资本性支出	50000	0.00	50000	0.00	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0.00	50000	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 7

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	1945129.6	1708550.6	236579	
2	205	教育支出	1945129.6	1708550.6	236579	
3	20502	普通教育	1945129.6	1708550.6	236579	
4	2050201	学前教育	1945129.6	1708550.6	236579	

2023 年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-不含上年结转)

表 8单位：元

序号	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
1		合计			1977129.6	1708550.6	236579	32000
2	301	工资福利支出			1708550.6	1708550.6	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995616	995616	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37700	37700	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	143166.72	143166.72	0.00	0.00
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71583.24	71583.24	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58617.36	58617.36	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4861.68	4861.68	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126285.6	126285.6	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270720	270720	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			218579	0.00	186579	32000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39200	0.00	39200	0.00
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0.00	4000	0.00
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000	0	2000	12000
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24536	0.00	4536	20000
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0.00	6000	0.00
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00

序号	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
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7050	0.00	7050	0.00
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19773	0.00	19773	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9270	0.00	9270	0.00
21	310	资本性支出			50000	0.00	50000	0.00
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50000	0.00	50000	0.00
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36000	0.00	36000	0.00
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54750	0.00	54750	0.00

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	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
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		
21	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 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	601212	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
2	601212	取暖费	20000	取暖费

2023 年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
(不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70 50 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70 50
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3	601212	榆林市横山区第二十二幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70 50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70 50

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			横山区教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	
			其中: 财政拨款	1.2	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保障我园在安全前提下正常运转 目标 2: 创建良好的园所环境, 保障全园师幼安全。				
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: 涉及义务教育学校	1 所	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 项目建设质量达标率	有效提高园所安全	
			指标 2: 合同合规性	符合行业标准	
					
		时效指标	指标 1: 按计划完成任务	按时完成	
			指标 2: 开始时间	2023 年 1 月	
			指标 3: 结束时间	2023 年 12 月	
		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: 改善办学条件	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	1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生满意度	≥99%	
			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		榆林市横山区第二十二幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）192.72		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费支出	170.86	170.86	
	任务 2	公用经费支出	18.66	18.66	
	任务 3	专项业务经费支出	3.2	3.2	
					
	金额合计				
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，保障教育教学工作正常运转。 目标 3：完成“校园安全三个百分百”、取暖费支出，保障本校正常运转。				
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：涉及义务教育阶段学校数		1 所
			指标 2：惠及教职工人数		23
			指标 3：惠及幼儿人数		216 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%
			指标 3：幼儿入学率		100%
		时效指标	指标 1：执行时间		2023.1.1 起
			指标 2：完成时间		本年度
					
		成本指标	指标 1：项目实施总成本		192.72 万元
			指标 2：学前免收保教费补助标准		1500 元/生. 年
			指标 3：学前大班公用经费补助标准		600 元/生. 年
			指标 4：学前中小班公用经费补助标准		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：因家庭经济困难辍学率		0%
			指标 2：政策知晓率率		100%
					
		生态效益	指标 1：		

		指标	指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 学前教育学生受助年限	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意度	>95%
			指标 2: 接受学前教育幼儿家长满意度	>95%
			指标 3:学前教育教师满意度	>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。

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:	3.2	年度资金总额:	3.2
			其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2
			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: 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: 解决本园办公取暖问题 。				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: 解决本园办公取暖问题	
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		216 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		3.2 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年限	本年度		

			指标 2：取暖费资金	自项目完成之日起后续年度	
					
	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。

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			横山区教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标 1：保障我园在安全前提下正常运转 目标 2：解决本园办公取暖问题。				
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：涉及义务教育学校	1 所	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：项目建设质量达标率	有效提高园所安全	
			指标 2：合同合规性	符合行业标准	
					
		时效指标	指标 1：按计划完成任务	按时完成	
			指标 2：开始时间	2023 年 1 月	
			指标 3：结束时间	2023 年 12 月	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	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：改善办学条件	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	1 年	
			指标 2：		

					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：生满意度	≥99%	
			指标 2：家长满意度	≥95%	