

榆林市横山区第二十二幼儿园

2024 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局和体育局的领导下，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

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻落 实党的教育方针，聚焦党建领航，落实“课堂革命•横山践行”，以建设教

体强区为目标，以综合改革为动能，以优质均衡创建为抓手，扩大优质教育资源供给，促进教育公平，奋力推动教体事业高质量发展。全面贯彻落实《3~6 儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》精神，为进一步明确工作任务，理清工作思路，根据横山区教体局 2024 年工作要点通知，结合本园工作实际，统筹安排，层层细化，贯彻落实，拟定横山区第二十二幼儿园年度工作计划：

（二）工作目标

1. 2024 年顺利创建榆林市一级一类园；
2. 加强教师师德师风建设，注重教师廉洁自律教育；
3. 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力；
4. 加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平；
5. 加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故；
6. 加强教学教研工作，努力创建“用心培育，静待花开”办园特色；
7. 加强家园联系，办家长满意幼儿园。

（三）党建工作

1. 增强领导干部“一岗双责”意识；
2. 全面加强廉政文化建设；
3. 贯彻落实廉洁自律“八项规定”；
4. 做好廉政风险防控工作；
5. 重点治理教育乱收费；
6. 严格规范办学行为；
7. 严格实行责任追究制。

（四）师德师风建设

1. 实行师德师风建设责任制；
2. 健全师德师风建设组织管理网络；
3. 强化师德师风建设监督管理；
4. 切实提高依法治校、依法治教意识；
5. 加强活动载体建设，切实促进教学质量的提升；
6. 实行师德师风建设工作“一票否决制”。

（五）幼儿园管理

1. 根据教体局重点工作制定年度工作计划、学期计划及各类计划。
2. 发挥教代会作用，合理使用工会费，开展系列活动。
3. 全面落实《幼儿园工作规程》，及时修订完善各类规章制度。
4. 进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公正、公平、合理性；实行政务、财务公开，无违规违纪现象。
5. 严禁违规招生，严格学籍管理，杜绝人籍分离；落实好全园教职工健康证办理工作。
6. 全面落实中层及以上领导和教师听课带课制度；全面落实查班查课制度，园长“两场报告”质量高，效果好。
7. 完成普及普惠过程性督导、文明城市、健康幼儿园、绿色幼儿园、节水型城市等各类创建工作任务。
8. 贯彻落实资助政策，及时完善和更新资助信息系统。
9. 抓好意识形态工作，解决群众反映强烈的突出问题，妥善处置教育舆情，做好百姓问政、便民服务热线“12345”等

回复工作。

10. 加强对过程性督导问题整改力度，有销号台账。

11. 积极做好各类宣传工作，及时推送和发布幼儿园教育教学信息、典型案例、特色做法，每年在教体微信 公众平台上推送不少于 10 条特色报道，报送稿件能在国家、省、市、区级等平台刊发；加大优秀教师和幼儿的 宣传力度，营造良好的宣传氛围，增强社会认可度和影响力；

12. 推行师德考核负面清单制度，将师德师风情况作为教师资格定期注册、绩效考核、职务聘任、评优奖励 的首要条件，实行师德“一票否决”。

（六）教师能力提升

1. 组织教师开展《规程》《纲要》《幼儿园教师职业标准》以及两个《指南》业务知识考试；深入学习《幼儿园保育教育质量评估指南》。

2. 聚焦“游戏”和“评价，两个焦点，采取分层培训、常规教研、跟岗学习、结对帮扶等办法，积极开展 线上线下培训。

3. 开展教学能手大赛、教师专业技能大赛，保育员专业技能大赛、区域活动评选大赛、多媒体应用大赛、 微课制作大赛、班本课程评选、游戏案例评选等活动，借助重大节日，开展教师才艺展示活动， 以“赛”促进 教师专业能力提升。

4. 开展园本研修和课题研究活动，至少达到 1 个区级课题结题。

5. 以班本课程、生命叙事等为切入点，扎实开展读书活动，

推动教职工撰写心得体会、观察记录、生命叙事等，并积极向国家、省、市、区级等平台投稿，充分体现教师、保育员教育价值。

6. 优化教师、保育员评价考核机制，突出保教实践，能以游戏为基本活动，以对幼儿自主、有效的观察以及能促进幼儿主动学习和全面发展为关键指标，体现评价的多样性、适宜性和儿童性。

7. 通过园内学习、校外培训、线上学习等方式促进教师的专业成长，本年将教师本科学历提升至 95%，保内保育员教师持证率达到 100%，培养区级教学能手 1 名，三级三类骨干教师 1 名。

（七）保育常规工作

1. 加强学习，提高政治业务水平，提高服务育人质量。

（1）加强政治理论和业务知识学习，进一步提高人员的思想素质和业务水平。定期组织教职工学习有关幼儿园的法律法规，注重理论联系实际，进一步规范保育员的工作行为，确保操作的规范性。

（2）规范保育管理，充分发挥保育人员的智慧和力量，积极为教师和幼儿提供教与学的方便，确保各项活动正常、有序地开展。

2. 规范各项卫生保健工作，建立健全各类台帐。

（1）遵照《陕西省幼儿园保育员工作指南（2021 年修订版）》《托幼园所卫生保健工作规范》做好幼儿入园离园、生活管理、卫生消毒等常规工作；规范做好幼儿晨午检、出勤及病

因追踪、全日健康观察等记录；

(2) 加强师幼健康监测工作，做好疫情防控工作；积极配合疾控中心做好幼儿各类疫苗接种查验工作，年接种率达100%；

(3) 保健室和隔离室设施设备齐全，管理规范；

(4) 保育教师要加强业务学习，专研业务，提高卫生保健的业务知识和技能，更好地为幼儿服务；

(5) 做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关、隔离关；

(6) 加强体弱儿、肥胖儿的日常管理，并建档；

(7) 落实健康教育的内容，保证健康教育的时间，心理保健、生理保健并重，保健教师开办健康教育专题 讲座；

(8) 全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活管理、班级日常卫生、班级日常消毒等各项工作。检查抽查相结合，提高保育管理水平。

3. 加强食堂管理，确保幼儿饮食的卫生和营养。

(1) 食品采购由专人负责，按实际人数合理采购，专人负责验收，出入库手续齐全，严禁不合格食品入园；

(2) 根据营养分析结果、膳食评估意见反馈、幼儿营养需求等各项指标，膳食小组成员制定好食谱；

(3) 食堂工作人员严格按规程操作，确保幼儿饮食的卫生和营养。

(4) 规范灶务管理，经营证件齐全，层层签订食品安全责任书，健全并落实食品安全管理、采购、入库、 储存、加工、

消毒、留样、陪餐、索票索证等制度；

(5) 加强灶务从业人员管理，签订用工合同，建立从业人员健康档案；定期培训从业人员，每年不少于

40 小时；日常做到着装统一，衣帽整洁，佩戴口罩和一次性手套；

(6) 落实“三防”设施，食品添加剂“五专”管理，每年对生活饮用水（包括桶装水）的末梢水进行水质检测；

(7) 抓好幼儿用餐管理，食堂人员按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜，保育员及时送到班级，各班教师在餐前餐后合理组织幼儿的活动，为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好；

(8) 做好幼儿膳食营养分析，科学制定幼儿膳食计划，每 2 周更换一次带量食谱，提升餐饮质量；

(9) 幼儿伙食费、教职工伙食费做到专款专用，定期公示。

4. 安全工作细致化。

(1) 落实消防安全责任制；

(2) 强化校园火灾防控；

(3) 做好消防安全宣传教育；

(4) 全面落实幼儿园安全主体责任，明确安全责任，层层签订安全目标责任书；健全安全工作管理制度、应急预案；有效整治幼儿园及周边乱象；

(5) 强化师幼安全教育，落实“1530”安全教育模式，开展各类应急演练工作活动，建立教职工安全应急培训机制，提高“三防”建设管理水平；

(6) 完善幼儿园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三合账”；

(7) 加强特殊时段应急值守，落实 24 小时值班制度；

(8) 加强幼儿安全意识到培养，不做危险的游戏，不踩桌椅，不到危险的地方去，杜绝安全事故的发生。组织幼儿活动前，要检查场地是否安全，幼儿活动范围须在老师的视线内；

(9) 加强对师生的安全教育，利用游戏和各种活动教给幼儿一些安全知识和技能；

(10) 抓好安全工作的日常管理，加强门卫制度，做好外来人员入园的登记工作。严格执行幼儿接送制度，使用好接送卡，保证幼儿安全、有序地离开幼儿园；

(11) 如实做好事故登记工作，一旦发生意外事故，及时做出反应，妥善处理，并向家长做好解释工作，减少影响。日常工作中做好防范工作，确保无重大事故发生；

(12) 坚持执行安全卫生检查制度，每周一次。发现隐患，及时处理。

(八) 游戏课程建设

1. 科学制定并实施学期、月、周计划，将游戏化精神渗透在一日保教活动中。

2. 参照《榆林市横山区教体局关手幼儿园优化教育活动设计的实施意见》，精心设计游戏活动，加强教育 活动设计的检查与指导；加强各类功能部室和大中型体育器械的管理和使用，统筹制定活动计划，适时更新活 动材料；及时更新游戏载体，努力满足幼儿全面发展化建需要。

3. 优化幼儿发展评价体系，多元化评价幼儿发展，每学期期中期末集中评价 2 次。

4. 以幼儿活动兴趣为切入点，以游戏为基本活动，构建以“卫生”“保健”“饮食”“安全”等为主题的保育游戏化课程，促进幼儿良好行为习惯的养成和自我防护能力的提升；构建以幼儿为主体的教育游戏化课程，促进幼儿良好品质的形成。

5. 推进“三个中心”建设；积极开展游戏课程化交流展示活。

6. 创新家园共育方式，大力开展家庭教育指导活动；定期开展亲子、半日开放、社会公益等活动，每学期均不少于 1 次；全力消除“小学化倾向”。

（九）创新工作

1. 扎实开展幼儿园体验式特色教育“部落游戏”园本课程。

2. 挖掘“我”的力量，助推教师专业发展。

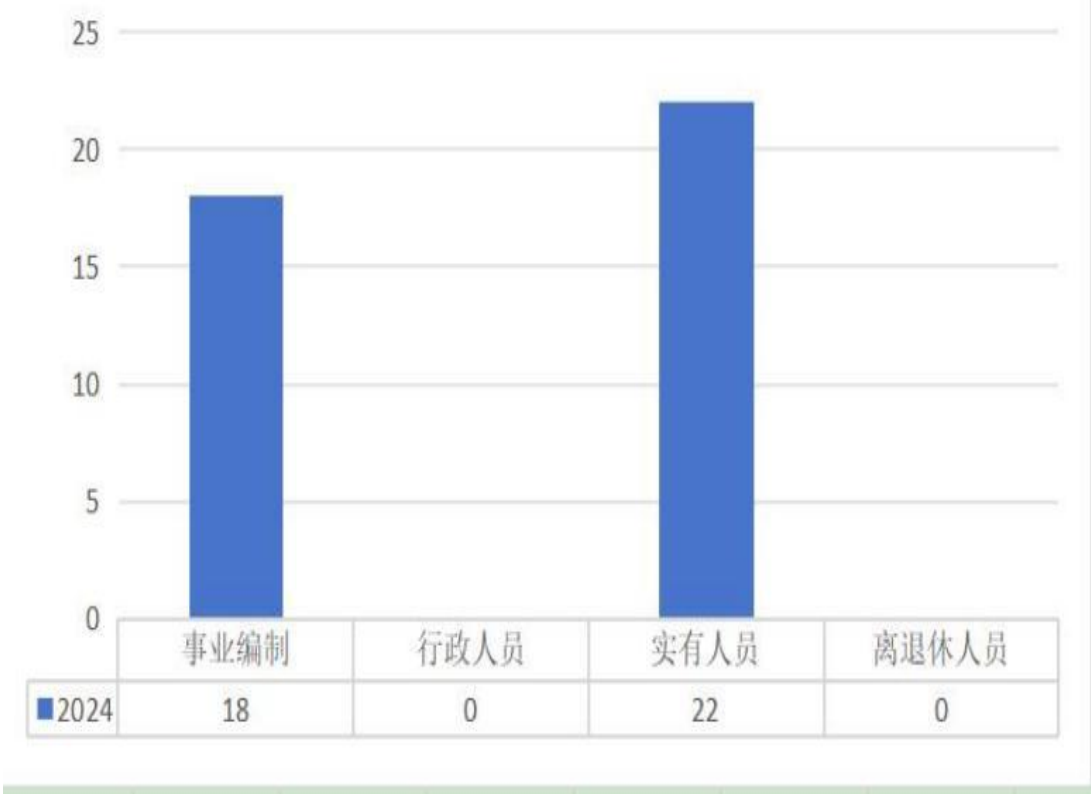
3. 基于动态评估视角下，儿童科学发展真实性评价。

2024 年，我们将脚踏实地、开拓创新、扎实推进保教工作，整体提高保教质量，全面促进幼儿健康快乐成长！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政人员 0 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政人员 0 人、事业人员 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024年人员情况



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 290.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.95 万元，主要原因是调入 教师增加，人员经费增加，本年幼儿数增加，公用经费随之增加；本单位当年预算支出 290.66 万元，其中一般 公共预算拨款支出 290.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.95 万元，主要原因是调入教师增 加，人员经费增加；本年幼儿数增加，公用经费随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.66 万元，其中一般共预算拨款收入 290.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 92.95 万元，主要原因是调入教师

增加，人员经费增加；本年幼儿数增加，公用经费随之增加。本单位当年财政拨款支出 290.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.95 万元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加；本年幼儿数增加，公用经费随之增加。

（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 290.66 万元，较上年增加 92.95 万元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加；本年幼儿数增加，公用经费随之增加。

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 290.66 万元，其中：教育支出 224.45 万元，较上年增加 30.74 万元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出 35.19 万元，其中机关基本养老保险缴费 23.46 万元，职业年金缴费 11.73 万元，其他社会保障缴费 0.8 万元，较上年增加 3.22 元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生和健康支出 10.38 万元，其中行政事业单位医疗保险支出 9.59 万元，事业单位医疗保险支出 0.79 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加，卫生 和健康支出增加。

（4）住房保障支出 20.65 万元，较上年增长 8.02 万元，主要原因是调入教师增加，人员经费增加，住房保障支出增加。

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 290.66 万元，其中：工资福利支出（301）264.81 万元，较上年增加 92.98 万元，调入教师增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）25.85 万元，较上年增加 4.17 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）0.98 万元，较上年增加 0.98 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 290.66 万元, 其中:

事业工资福利支出(501) 264.81 万元, 较上年增加 92.98 万元, 调入教师增加, 人员经费增加。

事业商品和服务支出(502) 25.85 万元, 较上年增加 4.17 万元, 原因是本年度幼儿数增加, 公用经费随之增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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					
2					

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290.66万元，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25.85万元，较上年增加4.17万元，原因是本年度幼儿数增加，公用经费随之增加。

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。

2. 工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职工和编外长期聘用人员的工资福利支出，此项为人员经费支出。

3. 商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），此项为公用经费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

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基金收支业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费收支业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购收支业务
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费收支业务
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	否	
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。

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	2,906,644.44	一、部门预算	2,906,644.44	一、部门预算	2,906,644.44	一、部门预算	2,906,644.44
1、财政拨款	2,906,644.44	1、一般公共服务支出	2,906,644.44	1、人员经费和公用经费支出	2,906,644.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,906,644.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,638,359.36	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	258,520.08	3、机关资本性支出	
(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	9,765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,244,491.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,896,879.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	351,857.76	(2)商品和服务支出		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	9,765.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,836.60	(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			
		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	206,458.80				
		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	2,906,644.44	本年支出合计	2,906,644.44	本年支出合计	2,906,644.44	本年支出合计	2,906,644.44
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,906,644.44	支出总计	2,906,644.44	支出总计	2,906,644.44	支出总计	2,906,644.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2906644.44	一、财政拨款	2,906,644.44	一、财政拨款	2,906,644.44	一、财政拨款	2906644.44
1、一般公共预算拨款	2906644.44	1、一般公共服务支出	2,906,644.44	1、人员经费和公用经费支出	2,906,644.44	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	2,638,359.36	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	258,520.08	3、机关资本性支出	
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	9,765.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,244,491.28	(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		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	351,857.76	(2)商品和服务支出		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	9,765.00
		10、卫生健康支出	103,836.60	(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			
		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	206,458.80				
		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	2906644.44	本年支出合计	2906644.44	本年支出合计	2906644.44	本年支出合计	2906644.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2906644.44	支出总计	2906644.44	支出总计	2906644.44	支出总计	2906644.44

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	2906644.44	2,648,124.36	258,520.08		
205	教育支出	2,244,491.28	198,597.12	258,520.08		
20502	普通教育	2,244,491.28	198,597.12	258,520.08		
2050201	学前教育	2,244,491.28	198,597.12	258,520.08		
208	社会保障和就业支出	351,857.76	351,857.76			
20805	行政事业单位养老支出	234572.04	234572.04			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	234572.04	234572.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	117285.72	117285.72			
210	卫生健康支出	103,836.60	103,836.60			
21011	行政事业单位医疗	95884.25	95884.25			
2101102	事业单位医疗	7952.35	7952.35			
221	住房保障支出	206,458.80	206,458.80			
22102	住房改革支出	206,458.80	206,458.80			
2210201	住房公积金	206,458.80	206,458.80			

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

[illegible]

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			2906644.44	2,648,124.36	258,520.08		
301	工资福利支出		工资福利支出	2,648,124.36	2,648,124.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1629366	1629366			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60900	60900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234572.04	234572.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117285.72	117285.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95884.25	95884.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7952.35	7952.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206458.8	206458.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285940.2	285940.2			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	258,520.08		258,520.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17000		17000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10185		10185		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32335.08		32335.08		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	9765	9765			
30308	助学金	50902	助学金	9765	9765			

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	2906644. 44	2, 648, 124. 36	258, 520. 08	
205	教育支出	2, 244, 491. 28	198, 597. 12	258, 520. 08	
20502	普通教育	2, 244, 491. 28	198, 597. 12	258, 520. 08	
2050201	学前教育	2, 244, 491. 28	198, 597. 12	258, 520. 08	
208	社会保障和就业支出	351, 857. 76	351, 857. 76		
20805	行政事业单位养老支出	234572. 04	234572. 04		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	234572. 04	234572. 04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117285. 72	117285. 72		
210	卫生健康支出	103, 836. 60	103, 836. 60		
21011	行政事业单位医疗	95884. 25	95884. 25		
2101102	事业单位医疗	7952. 35	7952. 35		
221	住房保障支出	206, 458. 80	206, 458. 80		
22102	住房改革支出	206, 458. 80	206, 458. 80		
2210201	住房公积金	206, 458. 80	206, 458. 80		

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			2906644. 44	2, 648, 124. 36	258, 520. 08	
301	工资福利支出		工资福利支出	2, 648, 124. 36	2, 648, 124. 36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1629366	1629366		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60900	60900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234572. 04	234572. 04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117285. 72	117285. 72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95884. 25	95884. 25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7952. 35	7952. 35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206458. 8	206458. 8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285940. 2	285940. 2		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	258, 520. 08		258, 520. 08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10185		10185	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32335. 08		32335. 08	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	9765	9765		
30308	助学金	50902	助学金	9765	9765		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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:		
					

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	264.81	264.81	
	任务2	公用经费支出	25.85	25.85	
	任务3	专项业务经费支出			
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出正常，支持基本生活保障； 目标2：保障幼儿园开展日常工作，保障幼儿园运行顺畅。				
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：在职教职工人数		22人
			指标2：幼儿人数		238人
					
		质量指标	指标1:合理使用公用经费		100%
			指标2:人员履职能力		100%
			指标3:工资、社保发放准确性		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1:在职人员工资总额		264.81万元
			指标2:公用经费总额		25.85万元
					
	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:政策知晓率		100%
			指标2:幼儿园正常运转保障		100%
					
		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：师幼满意度		100%
			指标2：		
					

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。