

榆林市横山区第十九幼儿园 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

榆林市横山区第十九幼儿园隶属于榆林市横山区教育和体育局，是一所全额财政拨款的公办幼儿园。于2017年9月投入使用，幼儿园地址位于榆林市横山区白界乡苏庄则村怀远二路。

主要职责：为学龄前儿童提供保教保育服务，专注幼儿保育，幼儿教育工作。

机构设置：依据编制机构相关政策和主管部门要求，设置保教处、保育处、总务后勤处、安全、工会及财务处六个部门。

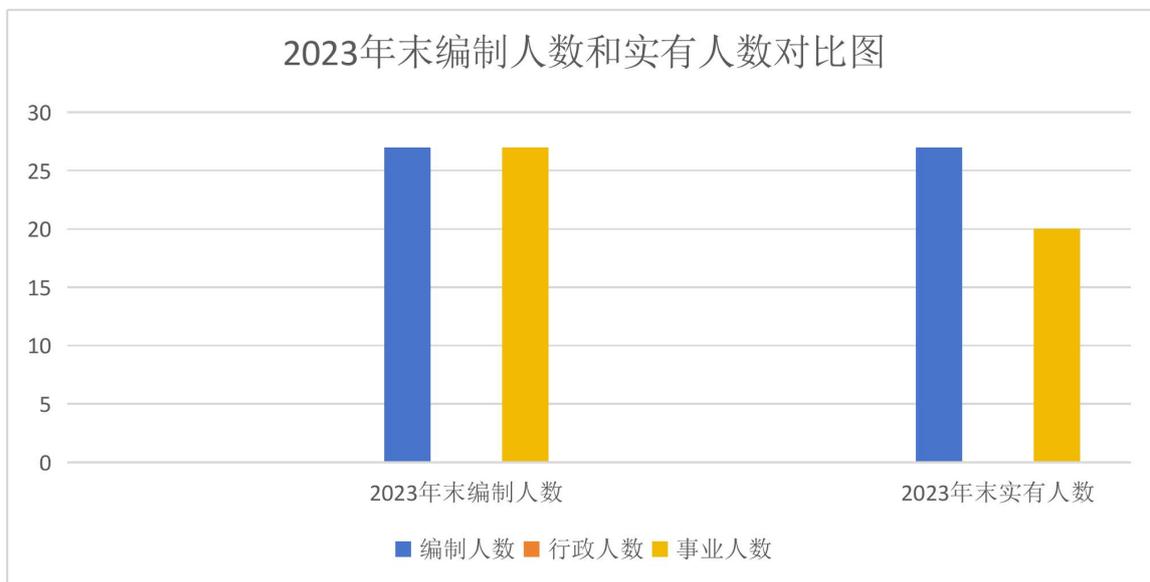
二、工作任务

本年度主要工作依照横山区第十九幼儿园职责设置和岗位设定进行安排。做好学前教育教学工作，福利周边群众，保障幼儿人身安全及幼儿园工作正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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

本单位当年预算收入 376.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是调入在编教师一名，相应增加了工资福利预算收入；本单位当年预算支出 376.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是调入在编教师一名，相应增加了工资福利预算收入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.35 万元，其中一般共预算拨款收入 376.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是调入在编教师 1 名，相应增加了工资福利预算收入；本单位当年财政拨款支出 376.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 3.13 万元，主要原因是调入在编教师 1 名，相应增加了工资福利预算收入。

(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 376.35 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是调入在编教师 1 名，相应增加了工资福利预算收入。

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 376.35 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）308.15 万元，较上年减少 10.45 万元；主要原因是调整功能支出科目所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.62 万元，较上年增加 1.92 万元；原因是调入在编教师 1 人，相应增加了养老保险费预算支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.31 万元,较上年增加 0.96 万元;原因是调入在编教师 1 人,相应增加了职业年金预算支出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是调整科目所致。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 5.02 万元,较上年增加了 4.57 万元;原因有二:一是调入在编教师 1 人,相应增加了医疗预算支出。二是调整科目所致。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 4.88 万元,较上年增加了 4.88 万元,原因是调整科目所致。

(6) 住房公积金支出(2210201) 21.38 万元,较上年增加了 1.58 万元;原因是原因是调入在编教师 1 人,相应增加了住房公积金预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 376.35 万元,其中:

工资福利支出(301) 326.65 万元,较上年增加 12.02 万元,原因是调入在编教师 1 人,相应增加了工资及各项社保费的预算支出。

商品和服务支出（302）45.76万元，较上年减少8.83万元，原因是本年幼儿减少导致公用经费补助相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.94万元，较上年增加1.94万元，原因是上年年初预算公开时还没有做出助学金的预算支出；

专项业务经费支出（303）0万元，较上年减少4.2万元，原因是本年度暂未做专项经费预算支出。

（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376.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0元；

对事业单位经常性补助（505）372.41万元，较上年减少0.98万元，原因是原因是学生人数减少导致补助减少；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年增加1.94万元，原因是上年年初预算公开时还没有做出助学金的预算支出；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

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 376.35 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 47.76 万元，较上年减少 10.83 万元，主要原因是本年幼儿减少导致公用经费补助相应减少。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 人员经费：包括本单位工作人员基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、医疗保险以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第十九幼儿园

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初无专项业务预算支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初无政府采购预算支出
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	本单位年初无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目的部门，已公开空表
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	已公开空表

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	3763529.50	一、财政拨款	3763529.50	一、财政拨款	3763529.50	一、财政拨款	3763529.50
1、一般公共预算拨款	3763529.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3763529.50	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	3266546.38	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	457588.12	3、机关资本性支出	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	19395.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3081485.02	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	3724134.50
		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	20000.00
		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	369237.84	(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	19395.00
		10、卫生健康支出	99054.72	(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	213751.92				
		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	3763529.50	本年支出合计	3763529.50	本年支出合计	3763529.50	本年支出合计	3763529.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3763529.50	支出总计	3763529.50	支出总计	3763529.50	支出总计	3763529.50

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	3763529.5	3285941.38	477588.12		
205	教育支出	3081485.02	2603896.9	477588.12		
20502	普通教育	3081485.02	2603896.9	477588.12		
2050201	学前教育	3081485.02	2603896.9	477588.12		
208	社会保障和就业支出	369237.84	369237.84			
20805	行政事业单位养老支出	369237.84	369237.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246158.64	246158.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123079.2	123079.2			
210	卫生健康支出	99054.72	99054.72			
21011	行政事业单位医疗	99054.72	99054.72			
2101102	事业单位医疗	50247.36	50247.36			
2101103	公务员医疗补助	48807.36	48807.36			
221	住房保障支出	213751.92	213751.92			
22102	住房改革支出	213751.92	213751.92			

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	3763529.5	3285941.38	477588.12		
2210201	住房公积金	213751.92	213751.92			

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			3763529.5	3285941.38	477588.12		
301	工资福利支出			3266546.38	3266546.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1689843	1689843			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58000	58000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246158.64	246158.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123079.2	123079.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50247.36	50247.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48807.36	48807.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8221.8	8221.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213751.92	213751.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	828437.1	828437.1			
302	商品和服务支出			457588.12		457588.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000		80000		

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			3763529.5	3285941.38	477588.12		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68000		68000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35493.12		35493.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53095		53095		
303	对个人和家庭的补助			19395	19395			
30308	助学金	50902	助学金	19395	19395			
310	资本性支出			20000		20000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000		20000		

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	3763529.5	3285941.38	477588.12	
205	教育支出	3081485.02	2603896.9	477588.12	
20502	普通教育	3081485.02	2603896.9	477588.12	
2050201	学前教育	3081485.02	2603896.9	477588.12	
208	社会保障和就业支出	369237.84	369237.84		
20805	行政事业单位养老支出	369237.84	369237.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	246158.64	246158.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	123079.2	123079.2		
210	卫生健康支出	99054.72	99054.72		
21011	行政事业单位医疗	99054.72	99054.72		
2101102	事业单位医疗	50247.36	50247.36		
2101103	公务员医疗补助	48807.36	48807.36		
221	住房保障支出	213751.92	213751.92		
22102	住房改革支出	213751.92	213751.92		
2210201	住房公积金	213751.92	213751.92		

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			3763529.5	3285941.38	477588.12	
301	工资福利支出			3266546.38	3266546.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1689843	1689843		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58000	58000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246158.64	246158.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123079.2	123079.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50247.36	50247.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48807.36	48807.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8221.8	8221.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213751.92	213751.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	828437.1	828437.1		
302	商品和服务支出			457588.12		457588.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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			3763529.5	3285941.38	477588.12	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68000		68000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35493.12		35493.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53095		53095	
303	对个人和家庭的补助			19395	19395		
30308	助学金	50902	助学金	19395	19395		
310	资本性支出			20000		20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000		20000	

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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十九幼儿园			
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	本年度教职工工资福利支出，保障教师日常工资及各项社会保险费。	328.59	328.59	
	公用经费	本年度公用经费支出，保障幼儿园正常运转。	47.76	47.76	
金额合计			376.35	376.35	
年度总体目标	<p>目标1：及时发放教师工资，及时缴纳教师医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险费等各项社保，保障教师工资福利待遇；</p> <p>目标2：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体开支范围包括教学业务与管理支出、日常办公费、专用材料费、会议费、培训费、印刷费、各项文体活动费、维修维护费、校园文化建设、体检费、保险费等各项支出。</p>				
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：教师数		20人
			指标2：幼儿数		425人
		质量指标	指标1：工作任务完成率		100%
			指标2：支出及时率		100%
		时效指标	指标1：资金下达时间		及时
			指标2：项目实施时效		本年度
		成本指标	指标1：财政拨款预算书		376.35万元
			指标2：项目实施成本		376.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠及学生数		425人
			指标2：政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		本年度
			指标2：政策发挥效应年限		本年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥ 95%
			指标2：教师满意度		≥ 95%
指标3：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					
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。