

榆林市横山区第十七幼儿园

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

榆林市横山区第十七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

园所内部设立保教室、总务室、办公室等部门。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。总务处主要是保障幼儿园一切活动的顺利有序开展，辅助完成教育教学活动。办公室：主要是学校发展规划，整体工作计划总结，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校级大型会议通知、组织、准备、记录，档案材料收集管理，大型会议和活动简报撰写上报宣传。

根据教育教学要求，确定我校的编制 36 名。领导岗位设置为：园长 1 名，副园长 2 名。符合人事编制要求，没有超编现象。

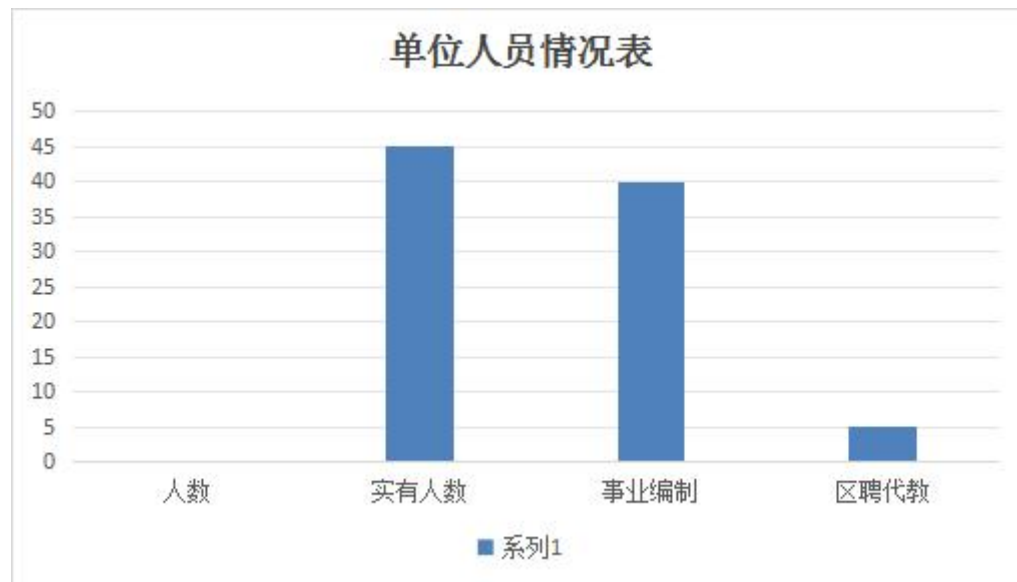
二、工作任务

1、坚持党建引领，加强党风廉政建设，做好干部作风建设提升工作。

- 2、加强幼儿园的规范化管理，各岗位职责、各项制度进一步细化，为幼儿园的可持续发展打好基础。
- 3、加强安全制度建设，提高依法管理意识。
- 4、加强幼儿园教师队伍的建设，统一教师思想，通过专业化培训等形式专业化水平。
- 5、加强教研组建设，力争教研出成效，努力使我园的教科研水平得到提升。
- 6、加强提升保育教育工作，为孩子提供优质的保教服务。
- 7、加强家园联系工作力度，力求使家长满意。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，榆林市横山区第十七幼儿园属于事业单位，经费实行财政二级预算。有事业编制 36 人，实有在职人员 45 人，其中在编在职 40 人，区聘代教教师 5 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 641.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年预算支出 641.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 641.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 641.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 641.2 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 641.2 万元，其中：

- （1）学前教育（2050201）公用经费支出 485.8 万元，
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.9 万元
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.9 万元
- （4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.8 万元

(5) 事业单位医疗 (2101102) 22.1 万元

(6) 住房公积金 (2210201) 47.7 万元

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 641.2 万元，其中：

工资福利支出 (301) 612 万元，较上年增加 153.45 万元，原因是人员经费增加。商品和服务支出 (302) 28.2 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是经费增加。对个人和家庭的补助 (303) 0.9 万元，较上年没变化。

(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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 641.26 万元，较上年增加 153.6 万元，主要原因是人员经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

(部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本部门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

“本部门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。

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
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

没有国有资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 641.26 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、公用经费安排情况说明

商品和服务支出（302）28.2 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是经费增加

十、专业名词解释

1. **公用经费**：指各部门的公用经费，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. **资本性支出**：指办公设备和专用设备的购置。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林横山区第十七幼儿园

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本年度未安排政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本年度未安排综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度未安排综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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		本年度未安排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
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本年度未安排部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本年度未安排部门专项业务经费

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	6411664.22	一、部门预算	6411664.22	一、部门预算	6411664.22	一、部门预算	6411664.22
1、财政拨款	6411664.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6411664.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6411664.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6120269.90	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	282439.32	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	8955.00	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	4858051.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6402709.22
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	856473.00	(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、对个人和家庭的补助	8955.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	220411.44	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	476728.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6411664.22	本年支出合计	6411664.22	本年支出合计	6411664.22	本年支出合计	6411664.22
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

[illegible]

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
1	一、财政拨款	6411664.22	一、财政拨款	6411664.22	一、财政拨款	6411664.22	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	6411664.22	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费	6411664.22	1、机关工资福利支出
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	6120269.90	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	282439.32	3、机关资本性支出（一）
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	8955.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	4858051.22	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			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
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
9			8、社会保障和就业支出	856473.00	(2) 商品和服务	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	220411.44	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出
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
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	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	476728.56			
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			

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
1		合计	6411664.22	6129224.9	282439.32	
2	205	教育支出	4858051.22	4575611.9	282439.32	
3	20502	普通教育	4858051.22	4575611.9	282439.32	
4	2050201	学前教育	4858051.22	4575611.9	282439.32	
5	208	社会保障和就业支出	856473	856473		
6	20805	行政事业单位养老支出	838161	838161		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558774.24	558774.24		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279386.76	279386.76		
9	20899	其他社会保障和就业支出	18312	18312		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18312	18312		
11	210	卫生健康支出	220411.44	220411.44		
12	21011	行政事业单位医疗	220411.44	220411.44		
13	2101102	事业单位医疗	220411.44	220411.44		
14	221	住房保障支出	476728.56	476728.56		
15	22102	住房改革支出	476728.56	476728.56		
16	2210201	住房公积金	476728.56	476728.56		

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
1		合计			6411664.22	6129224.9	282439.32	
2	301	工资福利支出			6120269.9	6120269.9		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3777743	3777743		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118000	118000		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558774.24	558774.24		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279386.76	279386.76		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220411.44	220411.44		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18312	18312		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476728.56	476728.56		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	670913.9	670913.9		
11	302	商品和服务支出			282439.32		282439.32	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84784.32		84784.32	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62655		62655	
19	303	对个人和家庭的补助			8955	8955		
20	30308	助学金	50902	助学金	8955	8955		

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
1		合计	6411664.22	6129224.9	282439.32
2	205	教育支出	4858051.22	4575611.9	282439.32
3	20502	普通教育	4858051.22	4575611.9	282439.32
4	2050201	学前教育	4858051.22	4575611.9	282439.32
5	208	社会保障和就业支出	856473	856473	
6	20805	行政事业单位养老支出	838161	838161	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558774.24	558774.24	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279386.76	279386.76	
9	20899	其他社会保障和就业支出	18312	18312	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18312	18312	
11	210	卫生健康支出	220411.44	220411.44	
12	21011	行政事业单位医疗	220411.44	220411.44	
13	2101102	事业单位医疗	220411.44	220411.44	
14	221	住房保障支出	476728.56	476728.56	
15	22102	住房改革支出	476728.56	476728.56	
16	2210201	住房公积金	476728.56	476728.56	

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
301	工资福利支出			6120269.9	6120269.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3777743	3777743		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118000	118000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558774.24	558774.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279386.76	279386.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220411.44	220411.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18312	18312		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476728.56	476728.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	670913.9	670913.9		
302	商品和服务支出			282439.32		282439.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
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	20000		20000	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84784.32		84784.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62655		62655	
303	对个人和家庭的补助			8955	8955		
30308	助学金	50902	助学金	8955	8955		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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		榆林市横山区第十七幼儿园			
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	612	612	
	任务2	公用经费支出	29.2	29.2	
					
	金额合计		641.2	641.2	
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：支持学校开展日常教学工作，保障学校正常运行。 目标3：开展专项业务工作的顺利进行。				
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	指标1：人员经费支出		612万元
			指标2：公用经费支出		29.2万元
		质量指标	指标1：财政供养人员		45
			指标2：开展日常教学工作		保障学校正常运行
		时效指标	指标1：预算执行进度		按人员、按月进行支付
			指标2：公用经费支出		根据实际需要及时支付
		成本指标	资本成本和人力成本		完成本职工作
			指标2：公用经费资金成本		29.2万元
	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：学前教育普及率		100%
			指标2：保证单位日常正常运转		95%
					
		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	指标1：在职教师满意度		≥95%

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。