

(榆林市横山区第十三幼儿园)

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）主要职能

本单位主要职能是提供对 3 周岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

（二）内设机构

园所内部设立办公室、财务室、保教室、安保室、工会五大部门。

2024 年我园以党建为统领，深入学习党的二十大中关于教育领域高质量发展的文件精神，牢牢将上级领导部门的具体要求作为工作目标和方向；进一步加强《规程》《纲要》和《指南》的规范、指导作用，进一步深化办园宗旨；大力改善办园条件，努力提升团队素养，完善园所文化，不断提升园所保教质量。

二、工作任务

（一）发挥党建引领的作用，促进党教融合

1. 党建工作

根据《榆林市横山区教育和体育局党建工作目标责任书》和《榆林市横山区教育和体育局师德师风建设目标责任书》的

要求，加强党对学前教育工作的全面领导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想办园思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。加强党建与保教活动的深度融合。借助“庆六一”“赞七一”“迎国庆”以及重大传统节日，开展好红色主题教育活动。

2. 工会作用

健全工会组织。修订工会制度，全面履行工会的职责和义务。执行政务、财务公开，为教职工购买工伤互助等保险，切实保障教职工切身利益。开好教代会。重大事项通过教代会民主决议。进一步完善实施教职工聘任、考核、奖惩等办法，力争体现公平、公正、合理性。

3. 整顿干部作风

（1）整顿在编教师工作纪律。重点整治工作缺乏积极性和主动性的在编教师，努力制止推诿扯皮、敷衍应付、拈轻怕重、挑肥拣瘦、办事拖沓、讨价还价等“躺平”现象，全面树立立说立行立改之风。

（2）加强师德建设工作，增强广大教职工的使命感和责任感。加强理论学习，作为提高教师理论素质和加强师德教育的一项首要任务列入重要工作议事日程，结合实际，采取有效形式，开展内容丰富的学习研讨活动。深入推进师德师风建设，

构建师德师风建设长效机制。树立全心全意为幼儿、为家长服务的意识，踏踏实实转变工作作风，使工作更细致，服务更热情，作风更严谨，做到内强素质，外树形象。结合效能建设活动，三月份召开家长会，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表。

（二）以梯队建设为核心，与保教活动融合。

1. 大力提升教师专业化水平。鼓励和支持临聘教师参加高层次学历进修和资格考试。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。深入开展教研活动，园长和副园长每学年听课不少于 100 节，教师每学年听课不少于 50 节，共同分析研判教师队伍专业短板，定期开展分层培训、常规教研、跟岗学习、结对帮扶等活动。逐步开展课题研究工作。基于常规块状工作，以游戏化、生活化为主线，尝试在安全、保育、教育、后勤、幼小衔接等多个领域探索课题研究，为游戏化课程建设探明方向。根据园内实际情况，今年至少达成 1 个区级课题结题。积极搭建竞技、展示平台，组织开展教学能手、教师和保育员专业技能、多媒体应用、微课制作等大赛活动；做好教师评价工作。引导教师组织好每一个游戏活动，关爱每一名幼儿。评价要突出保教实践，把以游戏为基本活动，对幼儿自主、有效的观察，以及能促进幼儿主动学习和全面

发展作为关键指标，实现评价的多样性、适宜性和儿童性。

2. 大力提升游戏化课程构建水平。游戏是儿童的天性，儿童立场的核心就是保证儿童的游戏权力和游戏需要。因此，要从根本上确立儿童立场，紧紧抓住儿童迫切需要游戏的心理，密切关注和追踪幼儿活动兴趣和核心经验生长点，精准理清游戏化课程建设线索，采取多种渠道搜集和挖掘贴近幼儿最近发展区的游戏载体。要通过课程缘起、审议、目标、实施、主题区域规划、总结与评价等步骤，形成能切实提升幼儿发展水平的班本课程、主题课程，逐步形成集幼儿园教育、家庭教育、社会教育和自我教育融为一体的园本特色课程体系，从而逐步淡化并剔除各种引进课程，推进本土课程的开发与应用。

3. 大力提升游戏化教学水平。根据《榆林市横山区教育和体育局关于幼儿园优化教育活动设计的实施意见》，进一步改进游戏化教学方案，突出以游戏为基本活动的主体地位。要在幼儿的视角、兴趣以及本园游戏化课程建设思路中，积极探索共鸣点，从而提供和设计适宜的集体教育活动、区域活动以及户外体能活动。要更加注重区域活动的有效开展，最大限度的解放幼儿，以便更好的增加幼儿自主游戏的可能，强化幼儿自主管理的能力，激发幼儿自主探究的欲望，不断增强幼儿自主发展的有效性。今年计划开展 1 次区域活动评选工作，择优推

荐参与区级评选。要开展好户外体能锻炼活动，让幼儿真切地感受到一种心情愉悦的游戏活动，从而促进幼儿各项机能的协调发展。要强化集体教育活动，注重游戏元素的有效渗透，突出游戏活动的趣味性，极力触动幼儿自主获取核心经验，实现教育价值的生动体现。

4. 大力提升保育服务水平。遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南(2021年修订版)》，以卫生保健人员为主，班主任为辅，严把晨、午检，贯彻执行卫生保健工作制度，定期定时做好消杀工作，持续做好疫苗接种查验和幼儿体检工作。规范做好全日制健康观察、因病追踪、生活管理等工作，全面提升幼儿出勤率。加大后勤管理力度，健全并落实食品安全管理、采购、储存、加工、消毒、留样索票索证等制度，加强从业人员培训管理。优化膳食管理委员会，合理分析营养搭配，科学制定膳食营养计划，全力保障供餐质量，提升保育服务水平。

5. 大力提升家园共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家园共育活动，提升家园共育能力，引领家长了解幼儿成长规律和科学的学前教育理念、知识和方法，为幼儿提供健康、丰富的生活和学习环境。举办经验交流会，通过优秀家长现身说法、案例教学等方式，发挥优秀家庭示范带动作用。每学期至少要举办1次家长开放日活动、1次家庭教育指导和

1 次亲子实践活动。抓住学前教育宣传月活动，大力宣传通过科学保教达成综合能力提升的优秀幼儿，促进家长、社会对新时代教育理念下的学前教育高度认可。

6. 科学评价幼儿发展水平。课程建设要遵循幼儿身心发展规律和幼儿兴趣，幼儿发展评价就是准绳。因此，要以游戏活动过程为切入点，重点引导教师自觉、自主地观察幼儿在游戏活动中的各种状态，读懂并尝试理解不同儿童的发展需要。坚持有利于促进“幼儿发展、教师成长、家园合作、幼儿园发展”的原则，以“动态性、过程性、阶段性”为评价思路，紧紧抓住“情感、态度、技能、知识以及社会性”等方面，采取日常观察、自然观察、情感观察、游戏测评、作品分析、幼儿表征、访谈幼儿、家长问卷等多种办法，全面了解幼儿整体发展情况，理清幼儿发展需要。要在评价中发现、分析和研究生成性问题，适时调整和优化每一个游戏活动，实现教育评价的反馈功能。要主动实践优化后的游戏载体，努力解决幼儿发展中存在的薄弱环节，全面促进幼儿五大领域均衡发展。

（三）加强内部管理，提高办园质量

1. 规范招生。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。

2. 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，并在制定计划时注意计划的可行性和可操作性。全面落实《幼儿园工作规程》，及时修订完善各类规章制度。

3. 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。

4. 不得强制或变相收费。各类收支透明，及时公示伙食费支出。

5. 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、节水市等各类创建工作任务。

6. 贯彻落实资助政策，及时完善和更新资助信息系统。

7. 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。

（四）聚焦防治兼顾，强化安全保障

1. 完善园安全工作领导小组、预防传染病工作领导小组及园膳管会等一系列安全小组。定期召开各种安全工作领导小组会议。制定工作计划，研究实施办法，解决安全工作中的问题，布置相关的工作任务。要定期检查并分析幼儿园的事故隐患，加强研究，即时处理有关问题，即时处理有关问题，把事故隐患消除在萌芽之中。

2. 加强宣传教育，提高安全意识。教职工认真学习上级有关

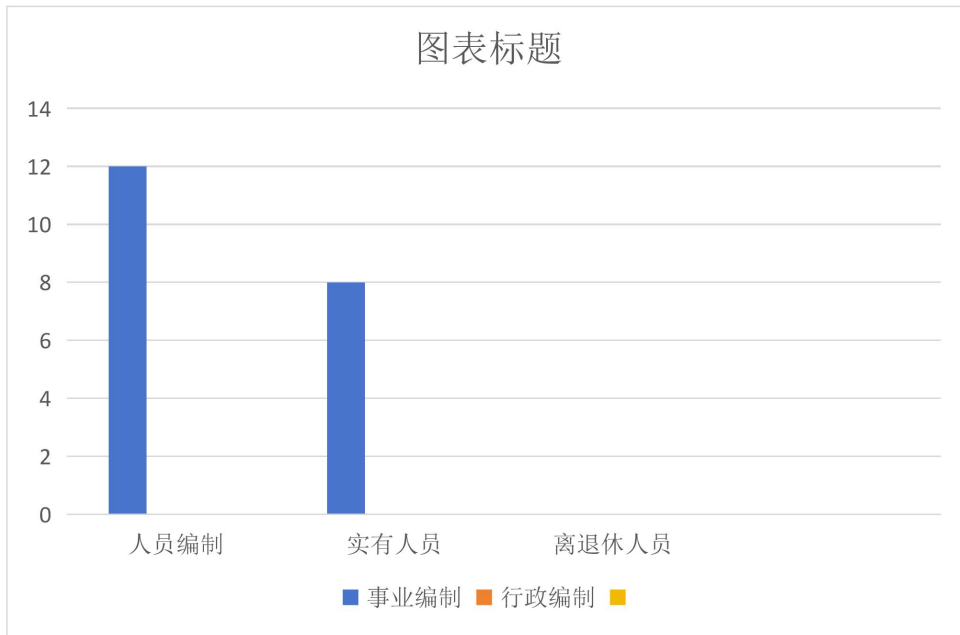
安全工作文件和通报，学习本园制订的一系列安全操作规程，并针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识培训；利用家长、幼儿园和园内宣传窗，开展安全、卫生知识教育；增强教职工和家长的安全防范意识和知识。

3. 建立健全领导机构和有关规章制度，层层落实责任，各部门安排专门管理人员，加强幼儿园安全管理。加强值班、值周教师的管理。

4. 要加强师幼健康摸排，健康状况异常的不得带病返园；已入园的师幼，健康状况出现异常后，要及时通知家长接回，同时要做好师幼思想引导、心理疏导、行为指导等工作。要强化与卫健、疾控等部门的沟通协作，保障好师幼医药供应和就医绿色通道，切实维护好师幼身体健康和生命安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 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 72.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.33 万元、较上年增加 72.33 万元，主要原因是第一次做预算；本单位当年预算支出 72.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.33 万元、较上年增加 72.33 万元，主要原因是第一次做预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.33 万元，较上年增加 72.33 万元，主要原因是第一次做预算；本单位当年财政拨款支出 72.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.33 万元，较上年增加 72.33 万元，主要原因是第一次做预算。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72.33 万元，较上年增加 72.33 万元，主要原因是第一次做预算

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 72.33 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）54.41 万元，较上年增加 54.41 万元，增长 100%，原因是第一次做预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.32 万元，较上年增长 6.32，增长 100%，原因是第一次做预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16 万元，较上年增长 3.16，增长 100%，原因是第一次做预算。

（4）事业单位医疗（2101102）2.61 万元，较上年增长 2.61，增长 100%，原因是第一次做预算。

（5）住房公积金（2210201）5.60 万元，较上年增加 5.60 万元，增长 100%，原因是第一次做预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位一般公共预算支出 72.33 万元。其中：

工资福利支出（301）69.21 万元，较上年增加 69.21 万元，较上年增加 100%，原因是第一次做预算。

商品和服务支出（302）3.02 万元，较上年增加 3.02 万元，较上年增加 100%，主要原因是第一次做预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，第一次做预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位一般公共预算支出 0 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，

对个人家庭补助（509）0 万元，上年年初未预算专项业务经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况 本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年相同。其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相同。公务接待费 0.00 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同。会议费预算 0.00 万元，与上年相同。

本单位无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

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

截至 2024 年末，本单位所属单位共有车辆 0 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2023 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

2024 年本单位未安排政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 72.33 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.02 万元，较上年增加 3.02 万元，较上年增加 100%，主要原因是今年第一次做预算。

本单位无 2024 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

榆林市横山区第十三幼儿园公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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，需公开空表并说明。）
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	本单位不涉及此内容

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	723359.32	一、部门预算	723359.32	一、部门预算	723359.32	一、部门预算	723359.32
1、财政拨款	723359.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	723359.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	723359.32	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	692181.16	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		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30233.16	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	945.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	544156.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	722414.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97011.65	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	945.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26141.83	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	56049.48				
		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	723359.32	本年支出合计	723359.32	本年支出合计	723359.32	本年支出合计	723359.32
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	723359.32	支出总计	723359.32	支出总计	723359.32	支出总计	723359.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	723359.32	723359.32								
2	601	榆林市横山区教育	723359.32	723359.32								
3	601203	榆林市横山区第十	723359.32	723359.32								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	723359.32	723359.32								
601	榆林市横山区教育和体育局	723359.32	723359.32								
601203	榆林市横山区第十三幼儿园	723359.32	723359.32								

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	723359.32	一、财政拨款	723359.32	一、财政拨款	723359.32	一、财政拨款	723359.32
1、一般公共预算拨款	723359.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	723359.32	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692181.16	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30233.16	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	945.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	544156.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	722414.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97011.65	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	945.00
		10、卫生健康支出	26141.83	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	56049.48				
		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	723359.32	本年支出合计	723359.32	本年支出合计	723359.32	本年支出合计	723359.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	723359.32	支出总计	723359.32	支出总计	723359.32	支出总计	723359.32

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	723359.32	693126.16	30233.16		
205	教育支出	544156.36	513923.2	30233.16		
20502	普通教育	544156.36	513923.2	30233.16		
2050201	学前教育	544156.36	513923.2	30233.16		
208	社会保障和就业支出	97011.65	97011.65			
20805	行政事业单位养老支出	94844.64	94844.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63229.92	63229.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31614.72	31614.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2167.01	2167.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	2167.01	2167.01			
210	卫生健康支出	26141.83	26141.83			

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	723359.32	693126.16	30233.16		
21011	行政事业单位医疗	26141.83	26141.83			
2101102	事业单位医疗	26141.83	26141.83			
221	住房保障支出	56049.48	56049.48			
22102	住房改革支出	56049.48	56049.48			
2210201	住房公积金	56049.48	56049.48			

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			723359.32	693126.16	30233.16		
301	工资福利支出			692181.16	692181.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443378	443378			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17400	17400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63229.92	63229.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31614.72	31614.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26141.83	26141.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2167.01	2167.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56049.48	56049.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52200.2	52200.2			
302	商品和服务支出			30233.16		30233.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9417		9417		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8816.16		8816.16		
303	对个人和家庭的补助			945	945			

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			723359.32	693126.16	30233.16		
30308	助学金	50902	助学金	945	945			

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	723359.32	693126.16	30233.16	**
205	教育支出	544156.36	513923.2	30233.16	
20502	普通教育	544156.36	513923.2	30233.16	
2050201	学前教育	544156.36	513923.2	30233.16	
208	社会保障和就业支出	97011.65	97011.65		
20805	行政事业单位养老支出	94844.64	94844.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	63229.92	63229.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴	31614.72	31614.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2167.01	2167.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	2167.01	2167.01		
210	卫生健康支出	26141.83	26141.83		

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	723359.32	693126.16	30233.16	**
21011	行政事业单位医疗	26141.83	26141.83		
2101102	事业单位医疗	26141.83	26141.83		
221	住房保障支出	56049.48	56049.48		
22102	住房改革支出	56049.48	56049.48		
2210201	住房公积金	56049.48	56049.48		

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			723359.32	693126.16	30233.16	
301	工资福利支出			692181.16	692181.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443378	443378		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17400	17400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63229.92	63229.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31614.72	31614.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26141.83	26141.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2167.01	2167.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56049.48	56049.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52200.2	52200.2		
302	商品和服务支出			30233.16		30233.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9417		9417	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8816.16		8816.16	
303	对个人和家庭的补助			945	945		
30308	助学金	50902	助学金	945	945		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			对个人和家庭的补助		
主管部门			榆林市横山区教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.09	
			其中: 财政拨款	0.09	
			其他资金	0.09	
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保单位高效运转。				
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: 幼儿数量	21人	
			指标2: 教师数量	10人	
		质量指标	指标1: 学校运转	学校高效运转	
			指标2: 工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1: 2024年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 对个人和家庭的补助	0.09万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长师生满意度	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十三幼儿园			
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	单位职工工资及各类津贴补贴	69.22		
	任务2	单位日常公用经费	3.02		
	任务3	对个人和家庭的补助	0.09		
金额合计			72.33		
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转。 目标3：提升学校工作				
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：教职工数量		10人
			指标2：幼儿数量		21人
		质量指标	指标1：人员经费		100%
			指标2：公用经费		100%
		时效指标	指标1：2024年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		69.22
			指标2：机构运转预算控制数		3.02
			指标3：提升学校工作预算控制数		0.09
		社会效益指标	指标1：工作正常运转		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度		>95%
			指标2：学生满意度		>95%
			指标3：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。

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。