

榆林市横山区第五幼儿园  
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）主要职责

1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，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。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、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。

7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

8、保障幼儿饮食的科学营养、合理安排。

9、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。

10、承办上级交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

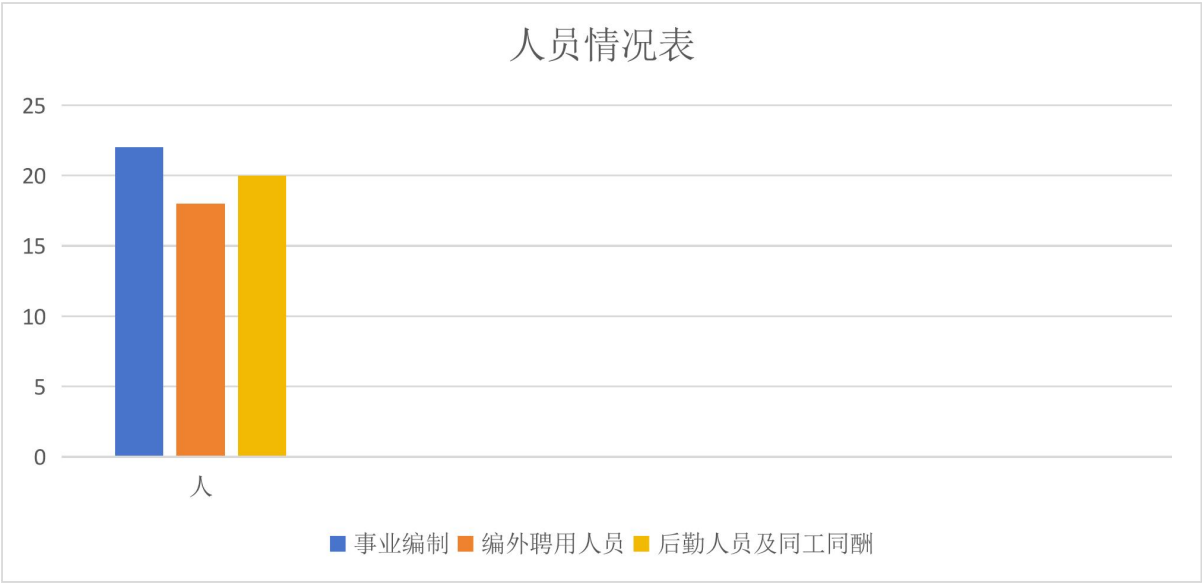
榆林市横山区第五幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于2017年9月。园所内部设立办公室、保教室、保育室、总务室、财务室、安保室六大部门。目前设有大、中、小12个班。

## **二、工作任务**

2024年度，榆林市横山区第五幼儿园结合市、区教育局工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管部门的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作。

## **三、人员情况说明**

截止2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员60人，其中行政0人、事业编制22人，编外聘用人员18人，后勤人员及同工同酬人员20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,榆林市横山区第五幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。榆林市横山区第五幼儿园 2024 年预算收入 343.51 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年单位预算收入 343.51 万元，比上年增加 41.54 万元，增长 12.09%。其中：

一般公共预算收入 343.51 万元，比上年增加 41.54 万元，增长 12.09%，主要原因是：2024 年在编人数增加，校园招聘增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

2024 年榆林市横山区第五幼儿园预算支出 343.51 万元，比上年增加 41.54 万元，增长 12.09%。其中：

1.基本支出 341.55 万元，占总支出的 99.43%，比上年增加 40.78 万元，增长 13.56%，主要原因是：2024 年在编人数增加，校园招聘增加，支出增加。

2.贫困幼儿补助支出 1.97 万元，占总支出的 0.57%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是：本年度贫困幼儿补助增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

榆林市横山区第五幼儿园 2024 年一般公共预算支出 343.51 万元，其中：

（1）行政运行（2050208）0 万元，原因是本单位属于事业单位。

（2）一般行政管理事务（2050206），0 万元，原因是本单位属于事业单位。

(3) 教育支出（2050201），343.51 万元，较上年增加 41.54 万元，原因是 2023 年在编人数增加，新招聘及校园招聘增加，支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

榆林市横山区第五幼儿园 2023 年一般公共预算支出 343.51 万元，其中：

工资福利支出（301）293.79 万元，较上年增加 43.23 万元，原因是 2024 年在编人数增加，新招聘及校园招聘增加，支出增加。

对个人和家庭补助 1.97 万元。

商品和服务支出（302）47.76 万元。

### 4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

榆林市横山区第五幼儿园 2024 年一般公共预算支出 343.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）341.55 万元，较上年增加 41.6 万元，原因是 2024 年在编人数增加，新招聘及校园招聘增加，支出增加。

对个人和家庭补助 1.97 万元。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

榆林市横山区第五幼儿园 2024 年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**

榆林市横山区第五幼儿园 2024 年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**

榆林市横山区第五幼儿园上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位培训费预算安排 2 万元，其主要原因是用于提高教师专业技能，外出培训。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，榆林市横山区第五幼儿园共有车辆 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**

2024 年榆林市横山区第五幼儿园无政府采购预算，并已公开空表”。

### **八、绩效目标情况说明**

榆林市横山区第五幼儿园绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 343.51 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

榆林市横山区第五幼儿园 2024 年公用经费预算安排 47.76 万元。

## 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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第五幼儿园

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    | 本单位无综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无综合预算专项业务经费收支预算，所以公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无综合预算政府采购预算，所以公开空表     |
| 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 | 否    |                           |
| 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预算收支            |
| 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    | 本单位无专项业务经费预算收支            |

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           | 3435147.78 | 一、部门预算         | 3435147.78 | 一、部门预算            | 3435147.78 | 一、部门预算            | 3435147.78 |
| 1、财政拨款           | 3435147.78 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 3435147.78 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 3435147.78 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2937908.94 | 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        | 477573.84  | 3、机关资本性支出         | 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      | 19665.00   | 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    | 0.00       | 5、教育支出         | 2773855.14 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3415482.78 |
| 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    | 354634.80  | (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       | 19665.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 100538.52  | (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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 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       |                   | 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      | 206119.32  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3435147.78 | 本年支出合计         | 3435147.78 | 本年支出合计            | 3435147.78 | 本年支出合计            | 3435147.78 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           | 0.00       | 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     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3435147.78 | 支出总计           | 3435147.78 | 支出总计              | 3435147.78 | 支出总计              | 3435147.78 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计           | 3435147.78 | 3435147.78 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 601    | 榆林市横山区教育和体育局 | 3435147.78 | 3435147.78 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 601195 | 榆林市横山区第五幼儿园  | 3435147.78 | 3435147.78 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 3435147.78   | 一、财政拨款         | 3435147.78 | 一、财政拨款            | 3435147.78 | 一、财政拨款            | 3435147.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3435147.78   | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 3435147.78 | 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         | 2937908.94 | 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        | 477573.84  | 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      | 19665.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |              | 5、教育支出         | 2773855.14 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3415482.78 |
|                  |              | 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       |
|                  |              | 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    | 354634.80  | (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       | 19665.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 100538.52  | (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       |                   | 0.00       |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 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       |                   | 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      | 206119.32  |                   |            |                   |            |
|                  |              | 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           | 3,435,147.78 | 本年支出合计         | 3435147.78 | 本年支出合计            | 3435147.78 | 本年支出合计            | 3435147.78 |
| 上年结转             |              | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |              |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3435147.78   | 支出总计           | 3435147.78 | 支出总计              | 3435147.78 | 支出总计              | 3435147.78 |

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               | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |          | ** |
| 205     | 教育支出             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 354634.8   | 354634.8   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351402.96  | 351402.96  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234268.92  | 234268.92  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117134.04  | 117134.04  |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3231.84    | 3231.84    |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3231.84    | 3231.84    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 100538.52  | 100538.52  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100538.52  | 100538.52  |           |          |    |

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     | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |          | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100538.52  | 100538.52  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出 | 206119.32  | 206119.32  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 206119.32  | 206119.32  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 206119.32  | 206119.32  |           |          |    |

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             |          |          | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2937908.94 | 2937908.94 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1672455    | 1672455    |           |          |    |
| 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   | 234268.92  | 234268.92  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 117134.04  | 117134.04  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100538.52  | 100538.52  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3231.84    | 3231.84    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 206119.32  | 206119.32  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 543261.3   | 543261.3   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 477573.84  |            | 477573.84 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 170000     |            | 170000    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |          |    |
| 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  | 10000      |            | 10000     |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 100000     |            | 100000    |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |          |    |

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        |          |          | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |          |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 4000       |            | 4000      |          |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 81000      |            | 81000     |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 32316.84   |            | 32316.84  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 10257      |            | 10257     |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 19665      | 19665      |           |          |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 19665      | 19665      |           |          |    |

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               | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |    |
| 205     | 教育支出             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2773855.14 | 2296281.3  | 477573.84 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 354634.8   | 354634.8   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351402.96  | 351402.96  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234268.92  | 234268.92  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117134.04  | 117134.04  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3231.84    | 3231.84    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3231.84    | 3231.84    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 100538.52  | 100538.52  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100538.52  | 100538.52  |           |    |

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     | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100538.52  | 100538.52  |           |    |
| 221     | 住房保障支出 | 206119.32  | 206119.32  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 206119.32  | 206119.32  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 206119.32  | 206119.32  |           |    |

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             |          |          | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2937908.94 | 2937908.94 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1672455    | 1672455    |           |    |
| 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   | 234268.92  | 234268.92  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 117134.04  | 117134.04  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100538.52  | 100538.52  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3231.84    | 3231.84    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 206119.32  | 206119.32  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 543261.3   | 543261.3   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 477573.84  |            | 477573.84 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 170000     |            | 170000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |    |
| 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  | 10000      |            | 10000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 100000     |            | 100000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4000       |            | 4000      |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 81000      |            | 81000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 32316.84   |            | 32316.84  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10257      |            | 10257     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 19665      | 19665      |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 19665      | 19665      |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |    |

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       |          |          | 3435147.78 | 2957573.94 | 477573.84 |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50601    | 资本性支出    |            |            |           |    |

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 |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |                     |           |       |              |         |           |     | 当年    |    |                     |           |       |              |         |           | 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维护费 |         |           |     |       |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |       |
|        |             |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |       |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计  |       |
|        | 合计          |    |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |        | 20000 | 20000 |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |
| 601    | 榆林市横山区教育和体育 |    |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |        | 20000 | 20000 |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |
| 601193 | 榆林市横山区第五幼儿园 |    |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |        | 20000 | 20000 |                     |           |       |              |         |           |     | 20000 |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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       |                                         | 榆林市横山区第五幼儿园 |               |              |      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                    | 工资福利支出      | 2937908.94    | 2937908.94   |      |
|                | 公用经费                                    | 商品服务支出      | 477573.84     | 477573.84    |      |
|                | 对个人和家庭补助                                | 对个人和家庭补助    | 19665         | 19665        |      |
|                | 金额合计                                    |             | 3435147.78    | 3435147.78   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1：按时发放教职工工资福利，并及时缴纳社保费等。<br>2：保障幼儿园正常运行 |             |               |              |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 教职工工资         | 2937908.94   |      |
|                |                                         |             | 幼儿园、中小学校运转有效率 | ≥95%         |      |
|                |                                         |             | 幼儿在园人数        | ≥449人        |      |
|                |                                         | 质量指标        | 足额发放          | 100%         |      |
|                |                                         |             | 合同合规性         | ≥95%         |      |
|                |                                         |             | 各项工作完成及时率     | ≥95%         |      |
|                |                                         | 时效指标        | 项目完成时间        | 2024年12月31日前 |      |
|                |                                         | 成本指标        | 财政拨款预算成本      | 3435147.78   |      |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标      | 教职工工资保障率      | 100%         |      |
|                |                                         |             | 商品服务支出率       | ≥95%         |      |
|                |                                         | 社会效益指标      | 教师队伍建设率       | ≥95%         |      |
|                |                                         | 可持续影响指标     | 教师生活质量提高      | 长期           |      |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 在职教师满意度       | ≥95%         |      |
|                |                                         |             | 在校学生满意度       | ≥95%         |      |
|                |                                         |             | 学生家长满意度       | ≥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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。