

榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的下属二级预算单位，主要对 3-6 岁幼儿实施保育和教育。

2. 机构设置

我部门共设置 5 个内设机构，保教办公室、保育办公室、财务室、总务后勤办公室、综合办公室。所属单位 0 个。

二、工作任务

1. 实施保育和教育相结合的原则，对 3—6 岁幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 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。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 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。

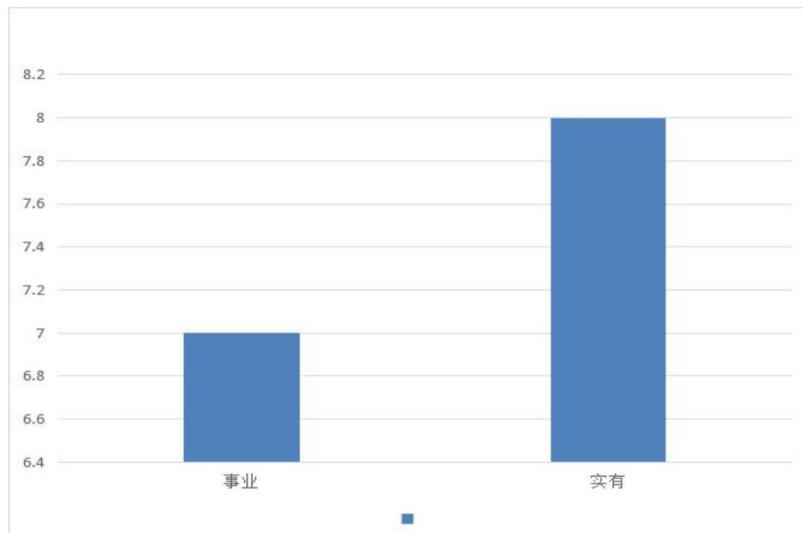
5. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

6. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7. 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

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，实有人员 8 人，其事业 7 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 98.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.57 万元，较上年减少 14.89 万元，主要原因是事业人员减少；本单位当年预算支出 98.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.57 万元，较上年减少 14.89 万元，主要原因是事业人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.57 万元，其中一般共预算拨款收入 98.57 万元，较上年减少 14.89 万元。对事业单位经常性补助 94.56 万元，较上年减少 18.78 万元，对个人和家庭补助 0.12 万元，主要原因是事业人员减少；本单位当年财政拨款支出 98.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.57 万元，较上年减少 14.89 万元，对事业单位经常性补助 94.56 万元，较上年减少 18.78 万元，对个人和家庭补助 0.12 万元，主要原因是事业人员减少。

（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 98.57 万元，较上年减少 14.89 万元，主要原因是事业人员减少。

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 98.57 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）75.21 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是事业人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.79 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.89 万元，总计支出 11.68 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是事业人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）3.34 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是事业人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）8.05 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是事业人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是事业人员减少。

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 98.57 万元，其中：

工资福利支出（301）94.56 万元，较上年减少 10.57 万元，原因是事业人员减少；

商品和服务支出（302）3.89 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是本年度无“校园三个百分百”专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年无变化。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 98.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.56 万元，较上年减少 10.57 万元，原因是事业人员减少；机关商品和服务支出（502）3.89 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是本年度无“校园三个百分百”专项资金；

对个人和家庭的补助支出（902）0.12 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是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 98.57 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.89 万元，较上年减少万元，主要原因是在校生人数减少。

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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

3. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园

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	本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度暂无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	本年度无“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	本年度暂无专项业务经费支出
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	本年度暂无专项业务经费支出

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	985,688.70	一、部门预算	985,688.70	一、部门预算	985,688.70	一、部门预算	985,688.70
1、财政拨款	985,688.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	985,688.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	985,688.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	945,600.66	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	38,873.04	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	1,215.00	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	752,061.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984,473.70
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	119,733.84	(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	1,215.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,364.80	(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	80,528.28				
		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	985,688.70	本年支出合计	985,688.70	本年支出合计	985,688.70	本年支出合计	985,688.70
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	985,688.70	支出总计	985,688.70	支出总计	985,688.70	支出总计	985,688.70

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	985,688.70	一、财政拨款	985,688.70	一、财政拨款	985,688.70	一、财政拨款	985,688.70
1、一般公共预算拨款	985,688.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	985,688.70	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	945,600.66	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	38,873.04	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	1,215.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	752,061.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984,473.70
		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	119,733.84	(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	1,215.00
		10、卫生健康支出	33,364.80	(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	80,528.28				
		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	985,688.70	本年支出合计	985,688.70	本年支出合计	985,688.70	本年支出合计	985,688.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	985,688.70	支出总计	985,688.70	支出总计	985,688.70	支出总计	985,688.70

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	985688.7	946815.66	38873.04		
205	教育支出	752061.78	713188.74	38873.04		
20502	普通教育	752061.78	713188.74	38873.04		
2050201	学前教育	752061.78	713188.74	38873.04		
208	社会保障和就业支出	119733.84	119733.84			
20805	行政事业单位养老支出	116793.6	116793.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77862.6	77862.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38931	38931			
20899	其他社会保障和就业支出	2940.24	2940.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2940.24	2940.24			
210	卫生健康支出	33364.8	33364.8			
21011	行政事业单位医疗	33364.8	33364.8			
2101102	事业单位医疗	33364.8	33364.8			
221	住房保障支出	80528.28	80528.28			
22102	住房改革支出	80528.28	80528.28			
2210201	住房公积金	80528.28	80528.28			

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			985688.7	946815.66	38873.04		
301	工资福利支出			945600.66	945600.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626255	626255			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77862.6	77862.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38931	38931			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33364.8	33364.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2940.24	2940.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80528.28	80528.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65418.74	65418.74			
302	商品和服务支出			38873.04		38873.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9235		9235		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12638.04		12638.04		

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			985688.7	946815.66	38873.04		
303	对个人和家庭的补助			1215	1215			
30308	助学金	50902	助学金	1215	1215			

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	985688.7	946815.66	38873.04	
205	教育支出	752061.78	713188.74	38873.04	
20502	普通教育	752061.78	713188.74	38873.04	
2050201	学前教育	752061.78	713188.74	38873.04	
208	社会保障和就业支出	119733.84	119733.84		
20805	行政事业单位养老支出	116793.6	116793.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77862.6	77862.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38931	38931		
20899	其他社会保障和就业支出	2940.24	2940.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2940.24	2940.24		
210	卫生健康支出	33364.8	33364.8		
21011	行政事业单位医疗	33364.8	33364.8		
2101102	事业单位医疗	33364.8	33364.8		
221	住房保障支出	80528.28	80528.28		
22102	住房改革支出	80528.28	80528.28		
2210201	住房公积金	80528.28	80528.28		

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			985688.7	946815.66	38873.04	
301	工资福利支出			945600.66	945600.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626255	626255		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20300	20300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77862.6	77862.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38931	38931		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33364.8	33364.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2940.24	2940.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80528.28	80528.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65418.74	65418.74		
302	商品和服务支出			38873.04		38873.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9235		9235	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
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	12638.04		12638.04	
303	对个人和家庭的补助			1215	1215		
30308	助学金	50902	助学金	1215	1215		

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		榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园			
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
	工资福利支出	事业单位人员工资	94.56	94.56	
	商品和服务支出	办公费、邮电费等	3.89	3.89	
	对个人和家庭补助	助学金	0.12	0.12	
				
金额合计			98.57	98.57	
年度 总体 目标	目标1：提高教师待遇，提升教师幸福度。 目标2：保障学校正常运转。 目标3：助力贫困家庭脱贫。				
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	教师数		8
			学校数		1所
			补助人数		15人
		质量指标	学校运转保障		≥95%
			支付率		100%
		时效指标	资金支付及时性		按进度完成
			保障运行及各数业务活动开展时间		2024年度
		成本指标	资金额		98.57万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量		有所提升
			政策知晓率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教师整体业务水平		提升	
		教育质量		提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度		≥96%
			教职工满意度		≥96%

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。