

榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园 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

榆林市横山区横山街道办事处马家梁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。

幼儿园内设机构 2 个：保教处和后勤处。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。后勤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。

二、工作任务

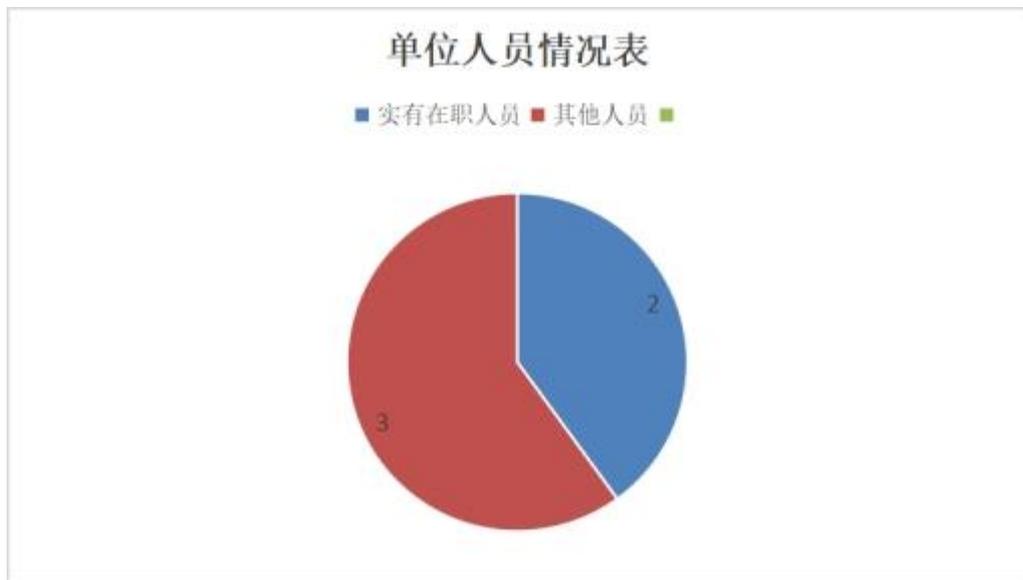
2024 年我园将在中共榆林市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项任务。尽职尽责抓好幼儿园的各项任务，保证完成上级交给的各种工作任务。工作重点如下：

1. 强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍；
2. 强抓教师发展，搭建多种平台，打造幼儿园品牌形象；

3. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育；
4. 力推园本特色课程，促使幼儿园特色教育再上新台阶
抓住契机，丰富主题教育活动内容；
5. 强化学校日常管理。不断创新工作思路，以办人民满意的幼儿园为目标。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 2 人、临聘人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人、遗属补助人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 28.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.6 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是上年有专项资金预算收入；本单位当年预算支出 28.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.6 万元，较上年增加减少 2.1 万元，主要原因是上年有专项资金预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 28.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.59 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是上年有专项资金预算收入；本单位当年财政拨款支出 28.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.59 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是上年有专项资金预算支出。

(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 28.59 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是上年有专项资金预算收支。

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 28.59 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）21.4 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是上年有专项资金预算支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

2.57 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员薪资水平提高，工资及社保缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.29 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员薪资水平提高，缴费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2010650）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员薪资水平提高，缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.03 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员薪资水平提高，缴费增加；

(6) 住房公积金（2210201）2.22 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员薪资水平提高，缴费增加；

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 28.59 万元，其中：
工资福利支出（301）27.07 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是年初预算中班主任津贴减少；

商品和服务支出（302）1.47 万元，较上年减少 0.67 万元，原因：一是幼儿人数减少，公用经费补助减少；二是上年有专项经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减

少 0.03 万元，原因是幼儿人数减少，助学金减少；

(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 28.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.07 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是原因是年初预算中班主任津贴减少；

机关商品和服务支出（502）1.47 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是学生人数减少，经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是年初未预算；

对个人和家庭补助支出（509）0.05 万元，较上年减少 0.03 元，原因学校幼儿人数减少，补助相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府采购预算，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加

(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无出国经费;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无公务接待;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无预算。”

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)。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预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28.59万元,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 1.47 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是幼儿人数减少，公用经费补助减少。

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. 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。

3. 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。

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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

2024年（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园

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	本年度暂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	是	本年度暂未安排专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度暂未安排政府采购预算
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	本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度暂未安排专项业务经费支出预算
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	本年度暂未安排专项资金支出预算

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	285982.44	一、部门预算	285982.44	一、部门预算	285982.44	一、部门预算	285982.44
1、财政拨款	285982.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	285982.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	285982.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270749.88	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	14737.56	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	495.00	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	214034.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285487.44
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	39444.72	(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	495.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10293.84	(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		

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	285982.4 4	一、财政拨款	285982.4 4	一、财政拨款	285982.4 4	一、财政拨款	285982.4 4
1、一般公共预算拨款	285982.4 4	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	285982.4 4	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	270749.8 8	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	14737.56	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	495.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	214034.1 6	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	285487.4 4
		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	39444.72	(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	495.00
		10、卫生健康支出	10293.84	(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	22209.72				
		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		本年支出合计		本年支出合计	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计		支出总计	支出总计

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	285982.44	271244.88	14737.56		
205	教育支出	214034.16	199296.6	14737.56		
20502	普通教育	214034.16	199296.6	14737.56		
2050201	学前教育	214034.16	199296.6	14737.56		
208	社会保障和就业支出	39444.72	39444.72			
20805	行政事业单位养老支出	38590.56	38590.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25727.04	25727.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12863.52	12863.52			
20899	其他社会保障和就业支出	854.16	854.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	854.16	854.16			
210	卫生健康支出	10293.84	10293.84			
21011	行政事业单位医疗	10293.84	10293.84			
2101102	事业单位医疗	10293.84	10293.84			
221	住房保障支出	22209.72	22209.72			
22102	住房改革支出	22209.72	22209.72			
2210201	住房公积金	22209.72	22209.72			

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			285982.44	271244.88	14737.56		
301	工资福利支出			270749.88	270749.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176140	176140			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5800	5800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25727.04	25727.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12863.52	12863.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10293.84	10293.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	854.16	854.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22209.72	22209.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16861.6	16861.6			
302	商品和服务支出			14737.56		14737.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9271		9271		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3466.56		3466.56		
303	对个人和家庭的补助			495	495			
30308	助学金	50902	助学金	495	495			

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	285982.44	271244.88	14737.56	
205	教育支出	214034.16	199296.6	14737.56	
20502	普通教育	214034.16	199296.6	14737.56	
2050201	学前教育	214034.16	199296.6	14737.56	
208	社会保障和就业支出	39444.72	39444.72		
20805	行政事业单位养老支出	38590.56	38590.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25727.04	25727.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12863.52	12863.52		
20899	其他社会保障和就业支出	854.16	854.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	854.16	854.16		
210	卫生健康支出	10293.84	10293.84		
21011	行政事业单位医疗	10293.84	10293.84		
2101102	事业单位医疗	10293.84	10293.84		
221	住房保障支出	22209.72	22209.72		
22102	住房改革支出	22209.72	22209.72		
2210201	住房公积金	22209.72	22209.72		

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			285982.44	271244.88	14737.56	
301	工资福利支出			270749.88	270749.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176140	176140		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5800	5800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25727.04	25727.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12863.52	12863.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10293.84	10293.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	854.16	854.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22209.72	22209.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16861.6	16861.6		
302	商品和服务支出			14737.56		14737.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9271		9271	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
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	3466.56		3466.56	
303	对个人和家庭的补助			495	495		
30308	助学金	50902	助学金	495	495		

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 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 1:		

		指标	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		榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园			
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
	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	27.074988	27.074988	
	保障学校正常运转	学校日常公用经费及工会经费	1.17	1.17	
	保障助学金	贫困幼儿生活补助	0.0495	0.0495	
金额合计		28.294488	28.294488		
年度 总体 目标	目标 1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标 2：保障学校教育教学工作正常进行，办园水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标 3：保障贫困幼儿生活补助正常发放。				
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	在岗教师人数		3 人
			年初在园学生人数		9
		质量指标	教师培训合格率		100%
			人员经费保障率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2024 年
			贫困幼儿补助年度		2024 年
		成本指标	年度预算资金总额		28.3 万元
	贫困幼儿补助标准		700 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度		2024 年
	乡村教师队伍素质		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥ 95%
			幼儿家长满意度		≥ 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 (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 1:			
	指标 2:				

		指标		
		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。