

榆林市横山区石湾镇中心幼儿园

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

（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）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（2）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（3）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（4）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

（二）机构设置：

本单位有图书室 1 个，美劳室 1 个，科学室 1 个，小班 1 个，中班 1 个，大班 1 个。

二、工作任务

1、规范管理

加强幼儿园常态化管理，完善各项管理制度，实施园务公开。

2、安全方面

幼儿园安全管理职责明确，责任到人，检查到位，做好相应的检查台账，及时消除隐患，签订各类安全责任书，定期召开专题安全工作会，定期举行防震、防火、踩踏、防拐骗、食物中毒等安全演练活动，加强食品安全管理，争取做到全年食品安全零事故，确保师生生命安全。

3、师资队伍建设

及时解决存在问题，积极选派教师参加业务培训，积极参加横山区学前教育第一互助共同体“十个一”活动计划推进表。

4、教学工作

继续探索幼儿户外体育游戏活动，依托新教育开展“劳动+活动”，进一步推进“每月一事”主题教育活动。加大教学方法探索力度，提高教学质量。

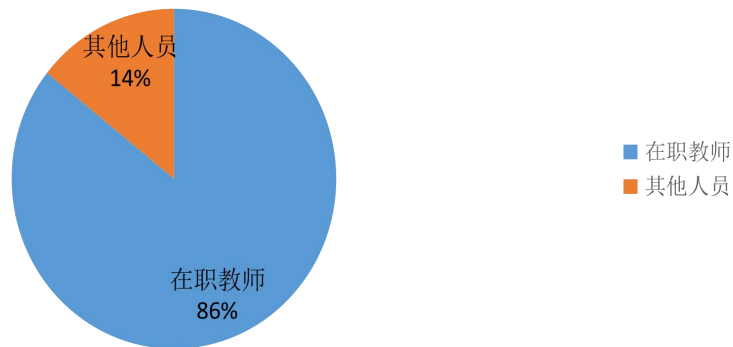
5、保育及体卫艺工作

定期召开班主任工作会议，家长会，开展了一次亲子户外春游活动，一次手工展示活动，积极组织师生开展庆“六一”活动，为幼儿体质进行了全体体检工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 7 人，在职教师 6 人、其他人员 1 人。

2024年人员情况说明



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2024年预算收入46.45万元，其中一般公共预算拨款收入46.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少61.98万元，主要原因是教师调动减少，人员经费减少；本单位2024年预算支出46.45万元，其中一般公共预算拨款支出46.45万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少61.98万元，主要原因是教师调动减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位2024年财政拨款收入46.45万元，其中一般公共预算拨款收入46.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少61.98万元，主要原因是教师减少，人员经费减少；本单

位 2024 年财政拨款支出 46.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.98 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 46.45 万元，较上年减少 61.98 万元，主要原因是教师减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 46.45 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）39.11 万元，较上年减少 39.10 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.5 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）0.52 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

（4）住房公积金支出（2210201）2.56 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是教师减少，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年部门预算支出按经济分类科目 46.45 万元，其中：

工资福利支出（301）41.66 万元，较上年减少 55.78 万元，原因是教师减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.61 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是学生减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是学生减少，贫困幼儿补助减少。

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类科目 46.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（501）46.27 万元，较上年减少 61.9 万元，原因是人员调动，经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是学生减少，贫困幼儿补助减少。

（四）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。

（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”经费及会议费、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 46.45 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 4.61 万元，较上年减少 2.92 万元，主要原因是学生减少，经费减少。

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. “三公”经费：指部门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（单位）综合预算公开报表

（单位）名称：榆林市横山区石湾镇中心幼儿园

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表

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

部门综合预算收支汇总表

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	464502.36	一、部门预算	464502.36	一、部门预算	464502.36	一、部门预算	464502.36
1、财政拨款	464502.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464502.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	464502.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	416673.72	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	46073.64	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	1755.00	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	391114.32	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	462747.36
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	37459.44	(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	1755.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10344.24	(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	25584.36				
		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	464502.36	本年支出合计	464502.36	本年支出合计	464502.36	本年支出合计	464502.36
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	464502.36	支出总计	464502.36	支出总计	464502.36	支出总计	464502.36

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

[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
一、财政拨款	464502.36	一、财政拨款	464502.36	一、财政拨款	464502.36	一、财政拨款	464502.36
1、一般公共预算拨款	464502.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464502.36	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	416673.72	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	46073.64	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	1755.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	391114.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	462747.36
		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	37459.44	(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	1755.00
		10、卫生健康支出	10344.24	(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	25584.36				
		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	464502.36	本年支出合计	464502.36	本年支出合计	464502.36	本年支出合计	464502.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464502.36	支出总计	464502.36	支出总计	464502.36	支出总计	464502.36

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	464502.36	418428.72	46073.64		
205	教育支出	391114.32	345040.68	46073.64		
20502	普通教育	391114.32	345040.68	46073.64		
2050201	学前教育	391114.32	345040.68	46073.64		
208	社会保障和就业支出	37459.44	37459.44			
20805	行政事业单位养老支出	37459.44	37459.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24972.96	24972.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12486.48	12486.48			
210	卫生健康支出	10344.24	10344.24			
21011	行政事业单位医疗	10344.24	10344.24			
2101102	事业单位医疗	5244.12	5244.12			

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	464502.36	418428.72	46073.64		
2101103	公务员医疗补助	5100.12	5100.12			
221	住房保障支出	25584.36	25584.36			
22102	住房改革支出	25584.36	25584.36			
2210201	住房公积金	25584.36	25584.36			

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			464502.36	418428.72	46073.64		
301	工资福利支出			416673.72	416673.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76440	76440			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69842	69842			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57732	57732			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24972.96	24972.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12486.48	12486.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5244.12	5244.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5100.12	5100.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913.69	913.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25584.36	25584.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138357.99	138357.99			
302	商品和服务支出			46073.64		46073.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22011		22011		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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			464502.36	418428.72	46073.64		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6062.64		6062.64		
303	对个人和家庭的补助			1755	1755			
30308	助学金	50902	助学金	1755	1755			

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	464502.36	418428.72	46073.64	
205	教育支出	391114.32	345040.68	46073.64	
20502	普通教育	391114.32	345040.68	46073.64	
2050201	学前教育	391114.32	345040.68	46073.64	
208	社会保障和就业支出	37459.44	37459.44		
20805	行政事业单位养老支出	37459.44	37459.44		
2080505	机关事业单位基本养老保	24972.96	24972.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	12486.48	12486.48		
210	卫生健康支出	10344.24	10344.24		
21011	行政事业单位医疗	10344.24	10344.24		
2101102	事业单位医疗	5244.12	5244.12		
2101103	公务员医疗补助	5100.12	5100.12		

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	464502.36	418428.72	46073.64	
221	住房保障支出	25584.36	25584.36		
22102	住房改革支出	25584.36	25584.36		
2210201	住房公积金	25584.36	25584.36		

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			464502.36	418428.72	46073.64	
301	工资福利支出			416673.72	416673.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76440	76440		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69842	69842		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57732	57732		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24972.96	24972.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12486.48	12486.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5244.12	5244.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5100.12	5100.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913.69	913.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25584.36	25584.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138357.99	138357.99		
302	商品和服务支出			46073.64		46073.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22011		22011	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6062.64		6062.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1755	1755		
30308	助学金	50902	助学金	1755	1755		

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601013	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年校园安全“三个百分百”资金				
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:		1.2 万元		
		其中: 财政拨款		1.2 万元		
		其他资金				
总体目标	目标: 保障一键式紧急报警, 视频监控系统等设施设备齐全, 力争与公安机关联网率达到100%。					
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	惠及师幼人数		48	
		质量指标	校园安全设备购置合格率		100%	
		时效指标	市县资金下达时限		收到上级文件 30 日内	
		成本指标	校园安全“三个百分百”资金		每年 12000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		大于等于 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			涉及师幼满意度		大于等于 90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区石湾镇中心幼儿园			
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
	任务1	人员经费	41.84	41.84	
	任务2	公用经费	4.61	4.61	
	金额合计		46.45	46.45	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资待遇 目标2：保障幼儿园正常运转				
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	幼儿园所		1所
			幼儿人数		42名
			幼儿教师		7名
		质量指标	资金使用规范按时足额发放		基本符合
		时效指标	按规定及时发放率		100%
			实施时间		1年
		成本指标	实施成本		46.45万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
			促进教育教学工作		100%
			改变办学条件		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	发挥作用时间		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及学校师生满意度		≥95%
			涉及学生家长满意度		≥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 (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。