

榆林市横山区幼儿园

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。

对 3 周岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

（二）内设机构。

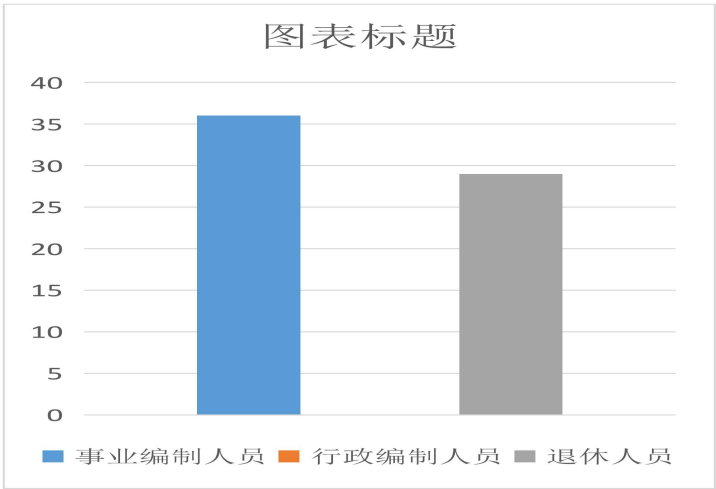
园所内部设立办公室、保教室、财务室、安保室、工会五大部门。

二、工作任务

在实践新《纲要》的过程中，不断转变教育观念，落实教育行为，本着可持续发展的原则，运用发展的眼光，挖掘园所潜力，强化内涵建设。在课程改革、创特色教育、树自身品牌上下工夫，树立经营学校的新理念，加强校园建设与管理，不断改善办园条件，优化育人环境，努力构建和谐校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 36 人，单位管理的离退休人员 29 人（已全部移交社保部门）



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 580.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是本年人员经费增加，本单位当年预算支出 580.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.35 万元。主要原因是人员正常晋升，导致支出增大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 580.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是本年工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 580.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资调整以及社保部分支出增多。

(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 580.64 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是本年工资标准改变以及职称变动。

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 580.64 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）449.65 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是中高级职称人员退休以及聘用人员减少；

（2）社会保障和就业支出（2080506）71.94 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是人员工资调整以及社保基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）18.69 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是工资调整基数增大；

（4）住房公积金（2210201）40.37 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是工资基数增多；

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 580.64 万元，其中：

工资福利支出（301）509.66 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）63.27 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是公用经费比例增大；

对个人和家庭的补助支出（303）2.69 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是班级人数减少
涉及贫困幼儿人数减少；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是园内计

划购买资产设备减少。

(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 580.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 572.96 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加；

对事业单位资本性补助(506) 5 万元，较上年减少 5 万元，原因是园内计划购买资产设备减少。

对个人和家庭的补助(509) 2.69 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是贫困幼儿减少。

(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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 580.64 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

较上年增加 0.36 万元，主要原因是是本年开展各项活动经费的支出增多。

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、设备维修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。

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	还未涉及

表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	还未涉及
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	还未涉及

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5806439. 42	一、部门预算	5806439. 42	一、部门预算	5806439. 42	一、部门预算	5806439. 42
1、财政拨款	5806439. 42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5806439. 42	1、机关工资福利支 出	
(1) 一般公共预算拨款	5806439. 42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5096812. 70	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	632761. 72	3、机关资本性支出 (一)	
(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	26865. 00	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4496482. 82	(4) 资本性支出	50000. 00	5、对事业单位经常 性补助	5729574. 42
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	50000. 00
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	719362. 20	(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	26865. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186861. 60	(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	403732.80				
		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	5806439.42	本年支出合计	5806439.42	本年支出合计	5806439.42	本年支出合计	5806439.42
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5806439.42	支出总计	5806439.42	支出总计	5806439.42	支出总计	5806439.42

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	5806439.42	一、财政拨款	5806439.42	一、财政拨款	5806439.42	一、财政拨款	5806439.42
1、一般公共预算拨款	5806439.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5806439.42	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	0.00	(1)工资福利支出	5096812.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	632761.72	3、机关资本性支出（一）	
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	26865.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4496482.82	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	5729574.42
		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	50000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	719362.20	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26865.00
		10、卫生健康支出	186861.60	(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	403732.80				
		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	5806439.42	本年支出合计	5806439.42	本年支出合计	5806439.42	本年支出合计	5806439.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5806439.42	支出总计	5806439.42	支出总计	5806439.42	支出总计	5806439.42

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	5806439.42	5123677.7	682761.72		
205	教育支出	4496482.82	3813721.1	682761.72		
20502	普通教育	4496482.82	3813721.1	682761.72		
2050201	学前教育	4496482.82	3813721.1	682761.72		
208	社会保障和就业支出	719362.2	719362.2	0		
20805	行政事业单位养老支出	703845	703845	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469230.48	469230.48	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234614.52	234614.52	0		
20899	其他社会保障和就业支出	15517.2	15517.2	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	15517.2	15517.2	0		
210	卫生健康支出	186861.6	186861.6	0		
21011	行政事业单位医疗	186861.6	186861.6	0		
2101102	事业单位医疗	94726.8	94726.8	0		
2101103	公务员医疗补助	92134.8	92134.8	0		
221	住房保障支出	403732.8	403732.8	0		
22102	住房改革支出	403732.8	403732.8	0		
2210201	住房公积金	403732.8	403732.8	0		

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			5806439.42	5123677.7	682761.72		
301	工资福利支出			5096812.7	5096812.7	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1479492	1479492	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742148	742148	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	123291	123291	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955920	955920	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469230.48	469230.48	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234614.52	234614.52	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94726.8	94726.8	0		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92134.8	92134.8	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15517.2	15517.2	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403732.8	403732.8	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486005.1	486005.1	0		

302	商品和服务支出			632761.72	0	632761.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119737	0	119737		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63024.72	0	63024.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
303	对个人和家庭的补助			26865	26865	0		
30308	助学金	50902	助学金	26865	26865	0		
310	资本性支出			50000	0	50000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	50000		

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	5806439.42	5123677.7	682761.72	
205	教育支出	4496482.82	3813721.1	682761.72	
20502	普通教育	4496482.82	3813721.1	682761.72	
2050201	学前教育	4496482.82	3813721.1	682761.72	
208	社会保障和就业支出	719362.2	719362.2	0	
20805	行政事业单位养老支出	703845	703845	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469230.48	469230.48	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234614.52	234614.52	0	
20899	其他社会保障和就业支出	15517.2	15517.2	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15517.2	15517.2	0	
210	卫生健康支出	186861.6	186861.6	0	
21011	行政事业单位医疗	186861.6	186861.6	0	
2101102	事业单位医疗	94726.8	94726.8	0	
2101103	公务员医疗补助	92134.8	92134.8	0	
221	住房保障支出	403732.8	403732.8	0	
22102	住房改革支出	403732.8	403732.8		
2210201	住房公积金	403732.8	403732.8		

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			5806439.42	5123677.7	682761.72	
301	工资福利支出			5096812.7	5096812.7	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1479492	1479492	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742148	742148	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123291	123291	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955920	955920	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469230.48	469230.48	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234614.52	234614.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94726.8	94726.8	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92134.8	92134.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15517.2	15517.2	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403732.8	403732.8	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486005.1	486005.1	0	
302	商品和服务支出			632761.72	0	632761.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119737	0	119737	

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

單位：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

[illegible]

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	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
	人员经费	本年度教职工工资	512.35	512.35	
	公用经费	保障幼儿园正常运转	68.28	68.28	
	金额合计		580.63	580.63	
年度 总体 目标	目标 1：按月发放教职工工资，按时缴纳各种社保费，保障教职工工资正常发放。 目标 2：及时完成各类教学教育活动所产生的各项费用，保障幼儿园正常运转。 目标 3：完成学前贫困幼儿补助按时支出。				
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：涉及幼儿园	1 所	
			指标 2：惠及教职工	67	
			指标 3：惠及幼儿	612	
		质量指标	指标 1：合同合规性	符合行业标准	
			指标 2：产品合格率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2024. 1. 1	
			指标 2：完成时间	本年度	
			指标 3：各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标 1：项目实施总成本	580.63 万元	
			指标 2：学前免收保教费	100%	
		社会效益 指标	指标 1：政策知晓率	100%	
			指标 2：因家庭经济困难幼儿辍学	0%	
		生态效益 指标			
			指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响 指标	指标 1：学前教育幼儿受助年	3 年	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受资助幼儿家长满意度	≥95%	
			指标 2：幼儿的满意度	≥96%	
			指标 3：家长的满意度	≥97%	

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。