

(榆林市第二十二幼儿园)
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。

榆林市第二十二幼儿园是市教育局直属的学前教育学校，成立于2018年9月，学校位于榆林市北大街解放上巷18号，主要实施对3岁以上学龄前儿童的保育和教育服务，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

榆林市第二十二幼儿园为副县级兼职，领导职数为1正3副，内设办公室、财务室、总务室、保教室、教科室、工会六个处室。

二、工作任务

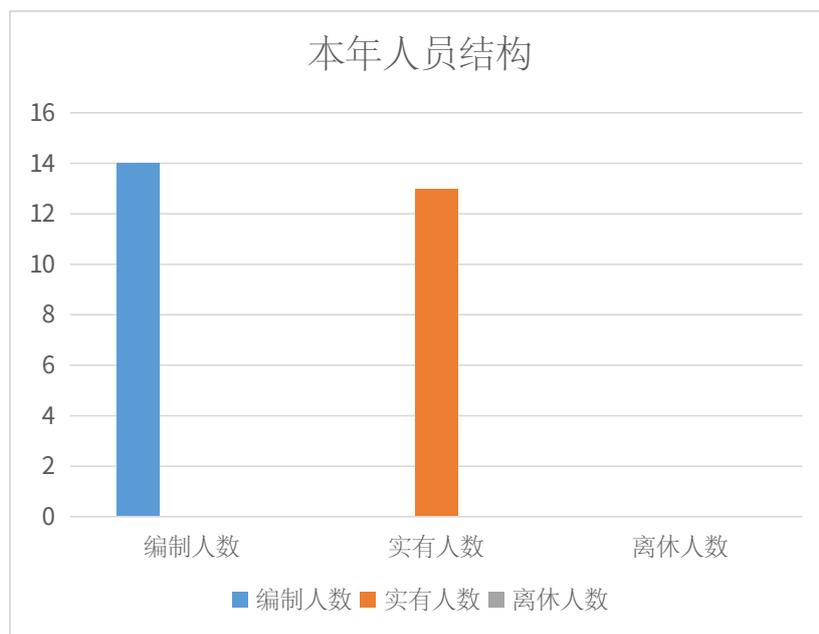
2024年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

年度任务目标：1、巩固党建“一校一品牌”创建成果；2、

坚持保教并重，落实立德树人根本任务；3、进一步提升教师专业能力；4、落实自主游戏课程；5、积极申报、创建省级示范园；6、加强家、校、社沟通，落实“三位一体”育人合力；7、落实安全责任，确保师幼人身安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 219.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 219.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 151.86 万元,主要原因是履职专项业务经费调整;本单位当年预算支出 219.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 219.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 151.86 万元,主要原因是履职专项业务经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 219.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 151.86 万元,主要原因是履职专项业务经费调整;本单位当年财政拨款支出 219.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 219.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 151.86 万元,主要原因是履职专项业务经费调整。

(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 219.13 万元,较上年减少 151.86 万元,主要原因是履职专项业务经费调整。

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 219.13 万元,其中:

(1) 学前教育支出(2050201)165.27万元,较上年减少123.6万元,原因是履职专项业务经费调整等;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.97万元,较上年减少0.48万元,上年度有工资部分,养老基数大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.98万元,较上年减少0.25万元,上年度有工资部分,职业年金基数大。

(4) 事业单位医疗(2101102)8.94万元,较上年增加0.05万元,原因是人员工资的增长带来医保经费增加。

(5)住房公积金(2210201)14.97万元,较上年减少27.58万元,原因是上年住房公积金补缴历年单位部分的差额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出219.13万元,其中:
工资福利支出(301)189.57万元,较上年减少2.43万元,原因是工资调整等;

商品和服务支出(302)29.56万元,较上年减少149.43万元,原因是履职专项业务经费调整,幼儿园运转经费减少,预算减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出219.13万元,其中:
工资福利支出(50501)189.57万元,较上年减少2.43万

元，原因是工资调整等；

商品和服务支出（50502）29.56万元，较上年减少149.43万元，原因是履职专项业务经费调整，幼儿园运转经费减少，预算减少；

（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 219.13 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 9.56 万元,较上年增加 0.57 万元,主要原因是人员工资的补调,基数变大。

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。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第二十二幼儿园

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2191387.20	一、部门预算	2191387.20	一、部门预算	2191387.20	一、部门预算	2191387.20
1、财政拨款	2191387.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1991387.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2191387.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1895755.36	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95631.84	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1652693.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2191387.20
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	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		7、对企业补助	
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	299533.68	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89392.72	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149766.84				
		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	2191387.20	本年支出合计	2191387.20	本年支出合计	2191387.20	本年支出合计	2191387.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2191387.20	支出总计	2191387.20	支出总计	2191387.20	支出总计	2191387.20

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	2191387.20	一、财政拨款	2191387.20	一、财政拨款	2191387.20	一、财政拨款	2191387.20
1、一般公共预算拨款	2191387.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1991387.20	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	1895755.36	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	95631.84	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1652693.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2191387.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	299533.68	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	89392.72	(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	149766.84				
		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	2191387.20	本年支出合计	2191387.20	本年支出合计	2191387.20	本年支出合计	2191387.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2191387.20	支出总计	2191387.20	支出总计	2191387.20	支出总计	2191387.20

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	2191387.2	1895755.36	95631.84	200000	
205	教育支出	1652693.96	1357062.12	95631.84	200000	
20502	普通教育	1652693.96	1357062.12	95631.84	200000	
2050201	学前教育	1652693.96	1357062.12	95631.84	200000	
208	社会保障和就业支出	299533.68	299533.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299533.68	299533.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199689.12	199689.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99844.56	99844.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89392.72	89392.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89392.72	89392.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	89392.72	89392.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	149766.84	149766.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	149766.84	149766.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	149766.84	149766.84	0.00	0.00	

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			2191387.20	1895755.36	95631.84	200000.00	
301	工资福利支出			1895755.36	1895755.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455424.00	455424.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183260.00	183260.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644913.00	644913.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199689.12	199689.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99844.56	99844.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89392.72	89392.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11365.12	11365.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149766.84	149766.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			295631.84	0.00	95631.84	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141400.00	0.00	41400.00	100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24231.84	0.00	24231.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

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	1991387.2	1895755.36	95631.84	
205	教育支出	1452693.96	1357062.12	95631.84	
20502	普通教育	1452693.96	1357062.12	95631.84	
2050201	学前教育	1452693.96	1357062.12	95631.84	
208	社会保障和就业支出	299533.68	299533.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	299533.68	299533.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199689.12	199689.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99844.56	99844.56	0.00	
210	卫生健康支出	89392.72	89392.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89392.72	89392.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	89392.72	89392.72	0.00	
221	住房保障支出	149766.84	149766.84	0.00	
22102	住房改革支出	149766.84	149766.84	0.00	
2210201	住房公积金	149766.84	149766.84	0.00	

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			1991387.20	1895755.36	95631.84	
301	工资福利支出			1895755.36	1895755.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455424.00	455424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183260.00	183260.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644913.00	644913.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199689.12	199689.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99844.56	99844.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89392.72	89392.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11365.12	11365.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149766.84	149766.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00	0.00	
302	商品和服务支出			95631.84	0.00	95631.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41400.00	0.00	41400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24231.84	0.00	24231.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	200000	
203	榆林市教育局	200000	
203019	榆林市第二十二幼儿园	200000	
	专用项目	200000	
	履职专项业务经费	200000	
	2024 年单位非税收入	200000	2024 年单位非税收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运转保障经费（非税）		
主管部门		教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转顺利开展。			
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：保障运行单位数	1 个
		质量指标	指标 1：正常运转保障服务	100%
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2024 年
			指标 2：项目支付时间	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1：办公用品	10 万元
			指标 2：零星维修	10 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障学校教育教学工作顺利开展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第二十二幼儿园			
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
	单位职能工作	保障单位人员支出和日常运转顺利开展	219.13	219.13	
	金额合计		219.13	219.13	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运行及各类工作顺利进行				
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：工资等人员经费保障	13 人在职	
		质量指标	指标 1：单位运行保障	基本保障	
		时效指标	指标 1：保障运行及各类业务活动开展时间	本年度开展	
			指标 2：保障运行及人员费用支出时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：人员经费及运行保障经费成本	219.13 万元	
			指标 2：费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标保障单位正常运行及各项工作顺利开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	

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 1:	
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:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
	时效指标		指标 1:		
成本指标		指标 1:			
效	经济益		指标 1:		

	益 指 标	指标				
		社会效 益 指标	指标 1:			
					
		生态效 益 指标	指标 1:			
					
		可持续 影响 指标	指标 1:			
					
		满意度 指标	服务对 象	指标 1:		
			满意度 指标		

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。