

榆林市妇联幼儿园

2023 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

榆林市妇联幼儿园为榆林市妇女联合会下属事业单位，成立于1992年，位于榆林市榆阳区上郡南路8号，主要职责为实施学前幼儿教育。

（二）机构设置

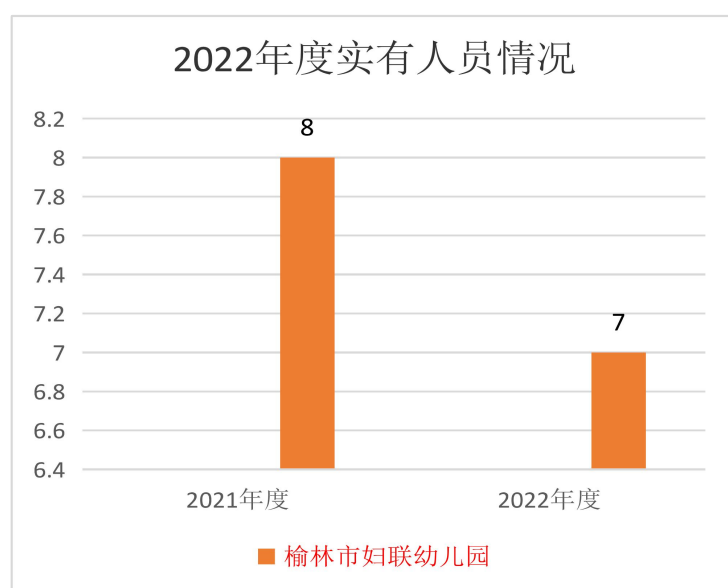
榆林市妇联幼儿园核定事业编制23名，设园长1名，副园长2名。财政全额预算。本单位内设6个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、财务室、工会。

二、工作任务

因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 542.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员工资

及幼儿人数增加，运转经费增加；本单位当年预算支出 542.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员工资及幼儿人数增加，运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 542.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员工资及幼儿人数增加，运转经费增加；本单位当年财政拨款支出 542.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.48 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员工资及幼儿人数增加，运转经费增加。

（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 542.48 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员工资及幼儿人数增加，运转经费增加。

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 542.48 万元，其中：
事业运行（2010650）542.48 万元，较上年增加（减少）3.62

万元，原因是人员工资及幼儿人数增加，运转经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位当年一般公共预算支出 542 万元，其中：

工资福利支出（301）132.78 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）385.58 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是幼儿就学人数增加，运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是退休人员医保增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 542.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.78 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）385.58 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是幼儿就学人数增加，运转经费增加；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是购买设备减少；

（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。

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，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2023 年 3 月 24 日-11 月 30 日	12 人	2	
2	教师技能培训	2023 年 5 月 7 日-11 月 30 日	45 人	8	

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 0 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 542.48 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

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 5.58 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是公用经费压减。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市妇联幼儿园

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	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	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	否	
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	无专项资金

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	5,424,846.83	一、部门预算		一、部门预算	5,424,846.83	一、部门预算	5,424,846.83
1、财政拨款	5,424,846.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424,846.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,424,846.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,327,781.51	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	55,820.32	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	41,245.00	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	4,899,566.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,183,601.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	204,527.52	(2) 商品和服务支出	3,800,000.00	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	41,245.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,479.39	(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	200,000.00		
		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	260,273.76				
		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	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83
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	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,424,846.83	一、财政拨款	5,424,846.83	一、财政拨款	5,424,846.83	一、财政拨款	5,424,846.83
1、一般公共预算拨款	5,424,846.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,424,846.83	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	1,327,781.51	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	55,820.32	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		(3)对个人和家庭的补助	41,245.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,899,566.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,183,601.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	204,527.52	(2)商品和服务支出	3,800,000.00	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	41,245.00
		10、卫生健康支出	60,479.39	(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	200,000.00		
		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	260,273.76				
		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	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83	本年支出合计	5,424,846.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83	支出总计	5,424,846.83

单位：元

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
205	教育支出	1424846. 83	1369026. 51	55820. 32	**

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			1424846.83	1369026.51	55820.32	
301	工资福利支出			1327784.51	1327784.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343428.00	343428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203672.00	203672.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250838.00	250838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135351.68	135351.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67675.84	67675.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60479.39	60479.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6062.84	6062.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260273.76	260273.76		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30650		30650	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12670.32		12670.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
303	对个人和家庭的补助			41245.00	41245.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41245.00	41245.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
510002	榆林市妇联幼儿园	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	专项业务经费	4000000	保障幼儿园正常开展运转

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表13

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

[illegible]

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400万	
		其中：财政拨款		400万	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常开展运转				
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	临聘人员劳务费发放人数	71人	
			教师技能培训	2人	
			幼儿活动开展次数	4次	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			培训完成时间	年底前	
		成本指标	支出总成本	400万	
	效益指标	社会效益指标	片区幼儿上学率	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市妇联幼儿园			
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	136.9	136.9	
	任务2	公用经费	5.58	5.58	
	任务3	专项业务费	400	400	
	金额合计		542.48	542.48	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放 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	在编人员工资发放人数		7人
			临聘人员劳务费发放人数		71
			教师技能培训次数		2次
			幼儿活动开展次数		4次
		质量指标	工资发放准确率		100%
			培训合格率		≥98%
		时效指标	工资发放及时性		及时
			培训完成时间		2023年11月底前
			活动开展完成时间		2023年12月底前
		成本指标	支出总成本		542.48
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	片区幼儿上学率		增加
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长幼儿满意度		≥98%

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16

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。