

靖边县第四幼儿园

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

主要职责是对 3-6 岁幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，从而开展幼儿园保育、教育工作。

（二）机构设置

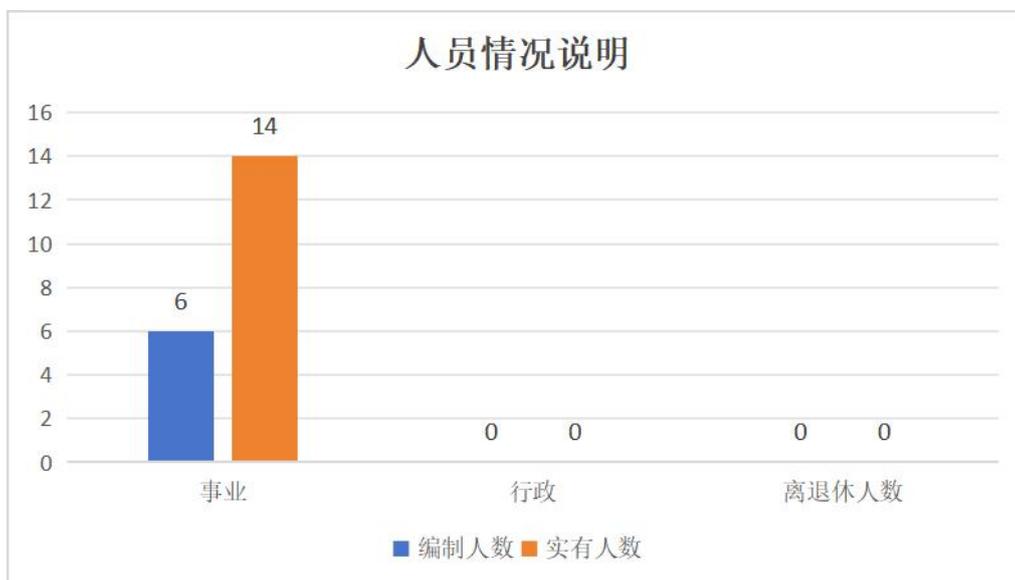
本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位仅有靖边县第四幼儿园本级一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，下设园长室、后勤处、总务处、办公室、保教处、财务处等机构。

二、工作任务

本单位的主要任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施科学的保育和教育方针，为幼儿提供丰富多彩的游戏和探索活动，促进幼儿身心健康成长，培养幼儿良好的品德和行为习惯。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制0人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政0人、事业14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177.79万元，其中一般公共预算拨款收入172.79万元，较上年减少43.34万元，主要原因是人数减少，调出4人；事业收入5.00万元，与上年相比本年事业收入纳入预算，上年无此预算。本单位当年预算支出177.79万元，其中一般公共预算拨款支出172.79万元，较上年减少43.34万元，主要原因是人数减少，调出4人，专项

经费支出5.00万元，主要原因是预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入172.79万元，其中一般共预算拨款收入172.79万元，较上年较上年减少43.34万元，主要原因是人数减少，调出4人；本单位当年财政拨款支出172.79万元，其中一般公共预算拨款支出172.79万元，较上年减少43.34万元，主要原因是人数减少，调出4人。

(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172.79万元，较上年减少43.34万元，主要原因是人数减少，调出4人。

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 172.79 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）支出131.30万元，较上年减少31.91万元，原因是人数减少，调出4人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出

17.34万元，较上年减少4.77万元，原因是人数减少，调出4人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.06万元，原因是人数减少，调出4人。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.22万元，较上年减少2.82万元，原因是人数减少，调出4人。

(5) 住房公积金（2210201）13.7万元，较上年减少3.79万元，原因是人数减少，调出4人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出（30101）支出172.79万元，较上年减少43.34万元，原因是人数减少，调出4人。

(2) 商品和服务支出0.00万元，公用经费未列入部门预算。

(3) 对个人和家庭补助支出0.00万元，原因是本单位无退休人员及其他。

(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 172.79 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 0 万元，公用经费未列入单位预算。

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：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

4、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

5、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第四幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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“单位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4

单位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	单位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	1727850.96	一、财政拨款	1727850.96	一、财政拨款	1727850.96	一、财政拨款	1727850.96
1、一般公共预算拨款	1727850.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1727850.96	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	1727850.96	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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1313032	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1727850.96
		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	175540.76	(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	
		10、卫生健康支出	102237.72	(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	137040.48				
		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	1727850.96	本年支出合计		本年支出合计	1727850.96	本年支出合计	1727850.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1727850.96	支出总计	1727850.96	支出总计	1727850.96	支出总计	1727850.96

表5

单位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	1,727,850.96	1,727,850.96			
205	教育支出	1,313,032.00	1,313,032.00			
20502	普通教育	1,313,032.00	1,313,032.00			
2050201	学前教育	1,313,032.00	1,313,032.00			
208	社会保障和就业支出	175,540.76	175,540.76			
20805	行政事业单位养老支出	173,363.84	173,363.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,363.84	173,363.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.92	2,176.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.92	2,176.92			
210	卫生健康支出	102,237.72	102,237.72			
21011	行政事业单位医疗	102,237.72	102,237.72			
2101102	事业单位医疗	102,237.72	102,237.72			
221	住房保障支出	137,040.48	137,040.48			
22102	住房改革支出	137,040.48	137,040.48			
2210201	住房公积金	137,040.48	137,040.48			

表7

单位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	1,727,850.96	1,727,850.96		
205	教育支出	1,313,032.00	1,313,032.00		
20502	普通教育	1,313,032.00	1,313,032.00		
2050201	学前教育	1,313,032.00	1,313,032.00		
208	社会保障和就业支出	175,540.76	175,540.76		
20805	行政事业单位养老支出	173,363.84	173,363.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,363.84	173,363.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.92	2,176.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.92	2,176.92		
210	卫生健康支出	102,237.72	102,237.72		
21011	行政事业单位医疗	102,237.72	102,237.72		
2101102	事业单位医疗	102,237.72	102,237.72		
221	住房保障支出	137,040.48	137,040.48		
22102	住房改革支出	137,040.48	137,040.48		
2210201	住房公积金	137,040.48	137,040.48		

表10

单位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	50,000.00	
403	靖边县教育和体育局	50,000.00	
403005	靖边县第四幼儿园	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	教育性收费预算	50,000.00	2024年学前教育保育费收费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育性收费预算			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	提高幼儿入园率,促进学前教育质量提升。				
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	涉及幼儿人数	125人	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间至结束时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	收费标准	200元/学期/人	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园日常工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标	减轻幼儿家庭负担	有效减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥95%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第四幼儿园			
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
	保障学校工作正常运转	教师工资及时发放到位，学校工作正常运转	172.78	172.78	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			172.78	172.78	
年度 总体 目标	保障教师工资及时发放到位，保障学校工作正常运转。				
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	涉及教师人数		14人
		质量指标	保障学校工作正常运转		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	实施成本		172.78万元
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展		推动
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。

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。