

靖边县第七幼儿园

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）部门主要职责

靖边县第七幼儿园始建于 2016 年，从 2021 年开始是财政全额拨款的独立核算的事业单位，隶属靖边县教育体育局二级预算单位，主要职能是对 3 周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身体发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育；促进幼儿身体和谐发展；全面落实《幼儿园工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。根据靖边县财政局的文件要求，做好 2023 年部门预算工作，保证幼儿园的教育教学活动顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：园长室、办公室、保教室、保健室、总务室。

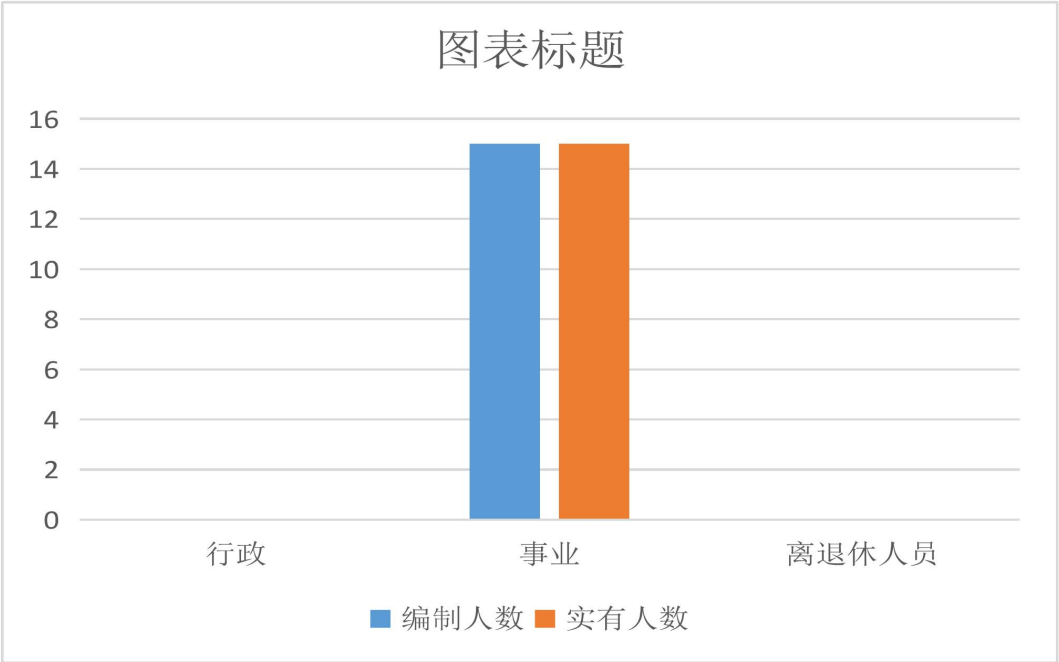
二、工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身体发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展

的教育；促进幼儿身体和谐发展；全面落实《幼儿工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。同时向幼儿和家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业人员 15 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 177.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.7 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是调出 1 人；本单位当年预算支出 177.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.7 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是调出 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.7 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是调出 1 人；本单位当年财政拨款支出 177.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.7 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是调出 1 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 177.7 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是调出 1 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 177.7 万元，其中：

（1）教育支出(205)135 万元，较上年 136.87 万元减少 1.87 万元，原因是调出 1 人；

（2）社会保障和就业支出(208)18.01 万元，较上年 18.60 万元减少 0.59 万元，原因是调出 1 人，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

（3）卫生健康支出(210)10.54 万元，较上年 10.95 万元减少 0.41 万元，原因是调出 1 人，形成医疗保险财政配套部分预算的减少；

（4）住房保障支出(221)14.14 万元，较上年 14.66 万元减少 0.52 万元，原因是调出 1 人，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

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 177.7 万元，其中：

工资福利支出（301）177.7 万元，较上年 181.08 万元减少 3.38 万元，原因是调出 1 人；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 0 万元无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0 万元无变化。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 177.7 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 0 万元，较上年无变化。

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。

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：靖边县第七幼儿园

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1776982.84	一、部门预算	1776982.84	一、部门预算	1776982.84	一、部门预算	1776982.84
1、财政拨款	1776982.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1776982.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1776982.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1776982.84	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		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		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	1350024.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1776982.84
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	180126.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105427.80	(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	141395.04				
		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	1776982.84	本年支出合计	1776982.84	本年支出合计	1776982.84	本年支出合计	1776982.84
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	1776982.84	支出总计	1776982.84	支出总计	1776982.84	支出总计	1776982.84

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	1776982.84	一、财政拨款	1776982.84	一、财政拨款	1776982.84	一、财政拨款	1776982.84
1、一般公共预算拨款	1776982.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1776982.84	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	1776982.84	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1350034.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1776982.84
		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	180126.00	(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	105427.80	(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	141395.04				
		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	1776982.84	本年支出合计	1776982.84	本年支出合计	1776982.84	本年支出合计	1776982.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1776982.84	支出总计	1776982.84	支出总计	1776982.84	支出总计	1776982.84

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	1776982.84	1776982.84			
205	教育支出	1350034	1350034			
20502	普通教育	1350034	1350034			
2050201	学前教育	1350034	1350034			
208	社会保障和就业支出	180126	180126			
20805	行政事业单位养老支出	177882.24	177882.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177882.24	177882.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2243.76	2243.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2243.76	2243.76			
210	卫生健康支出	105427.8	105427.8			
21011	行政事业单位医疗	105427.8	105427.8			
2101102	事业单位医疗	105427.8	105427.8			
221	住房保障支出	141395.04	141395.04			
22102	住房改革支出	141395.04	141395.04			
2210201	住房公积金	141395.04	141395.04			

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）

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			1776982.84	1776982.84			
301	工资福利支出			1776982.84	1776982.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170636	1170636			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44150	44150			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135248	135248			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177882.24	177882.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105427.8	105427.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2243.76	2243.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141395.04	141395.04			

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	1776982.84	1776982.84		
205	教育支出	1350034	1350034		
20502	普通教育	1350034	1350034		
2050201	学前教育	1350034	1350034		
208	社会保障和就业支出	180126	180126		
20805	行政事业单位养老支出	177882.24	177882.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	177882.24	177882.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2243.76	2243.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2243.76	2243.76		
210	卫生健康支出	105427.8	105427.8		
21011	行政事业单位医疗	105427.8	105427.8		
2101102	事业单位医疗	105427.8	105427.8		
221	住房保障支出	141395.04	141395.04		
22102	住房改革支出	141395.04	141395.04		
2210201	住房公积金	141395.04	141395.04		

表8

单位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			1776982.84	1776982.84		
301	工资福利支出			1776982.84	1776982.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170636	1170636		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44150	44150		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135248	135248		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177882.24	177882.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105427.8	105427.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2243.76	2243.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141395.04	141395.04		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

2024年单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县第七幼儿园			
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
	保证幼儿园各项工作顺利开展	人员经费发放，幼儿园正常运转，幼儿补助资金发放	177.70	177.70	
	金额合计		177.70	177.70	
年度 总 体 目 标	保证幼儿园全体工作人员工资按时、足额发放，保障本单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障幼儿资助政策落实。				
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	涉及幼儿	215人	
			涉及教师	15人	
		质量指标	保证幼儿园正常开展业务	≥95%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	资金到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园幼儿入园率符合国家标准	保证	
		社会效益指标			
		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	幼儿园、教师、家长、幼儿满意率	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。