

附件 2

靖边县第十四幼儿园 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

1. 根据上级部门要求,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
2. 对 3-6 岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展
3. 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

（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,机构编制数为 1 个,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,执行事业单位会计制度,下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处。

二、工作任务

1. 健全制度,加强学习,努力提升全员素质。
 - （1）领导班子成员要加强政治理论学习,端正思想作风、工作作风,作教职工的表率。
 - （2）党员教师和积极分子要主动学习,加强人生观、价

价值观、世界观的认识，提高政治思想觉悟，要进一步突出服务意识、奉献精神。

(3) 全体教职工在认真学习二十大精神的基础上，要认真学习有关的教育教学法规。

(4) 党支部要不断提高教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，并使更多的优秀教师向党组织靠拢。

2. 重视教师队伍建设，加强师德师风建设。

(1) 党支部要加大先进典型的宣传力度，总结先进教师的教育思想、教育方法，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德师风。

(2) 加强师德监督力度，杜绝体罚与变相体罚现象，健全师德一票否决制等制度。

(3) 加强精神文明建设，校园文化建设，深入开展“廉洁从教”活动。

3. 加强安全管理制度建设，完善安全工作机制。

(1) 建立安全管理网络，进一步健全安全管理长效机制，完善、细化安全管理制度，明确安全管理职责，落实“一岗双责”安全工作职责。

(2) 定期召开安全工作会议。结合上级相关要求，针对我园发现的问题，及时制定工作计划，研究实施办法，及时解决安全工作中的突出问题。

4. 加强卫生保健和食品安全管理，做好后勤保障工作。

(1) 扎实做好每天的晨午检工作，关注幼儿的随身物品和身体不适前兆，确保幼儿在园安全。

(2) 做好传染病防控工作。加强对活动室、活动场地、各类物品的消毒，并对幼儿卫生进行健康教育，确保传染病、季节性疾病不在我园蔓延。

(3) 保障师幼员工的饮食安全，严把食品采购、储存、制作等质量关，不购买过期、腐烂变质的食品。一定要严格监督、管理饭菜质量，严禁食物中毒事件发生。

(4) 消除一切不安全的因素，为幼儿创设一个安全、健康、舒适的学习、生活环境。

5. 保教工作

(1) 增强对保育工作的检查督促，加强领导跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育员的业务水平。

(2) 培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

(3) 加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防范意识和能力，确保幼儿生命安全和健康成长。

6. 保育工作

(1) 保教人员要针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

(2) 通过公开课、观摩课等活动，了解保教人员执教情况及幼儿活动情况。

(3) 通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。

7. 总务后勤工作

(1) 全面加强教职工的思想教育，不断提高业务水平，努力提高服务质量。

(2) 认真落实各项措施，主动、热情、有效地开展工作，牢固树立总务工作服务于教育教学，服务于师幼，服务于幼儿园发展的思想。

(3) 坚持勤俭节约、勤俭办园的原则，根据幼儿园本学期实际情况从经济上、物质上保证教育教学和保育工作的顺利开展。根据幼儿园发展和建设规划有计划地逐步组织实施。

(4) 抓好校园环境卫生，认真做好美化、绿化的补点及日常的养护管理工作，做好园舍教育教学设备设施的维修添置。

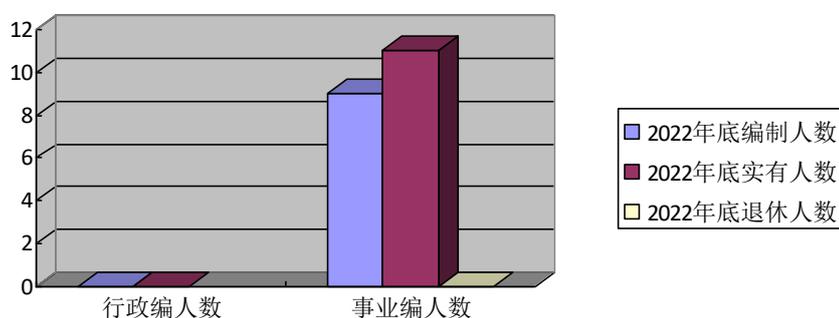
(5) 努力办好令师幼员工、家长满意的膳食，进一步加

强管理，严格规范伙食费收费行为和执行收费标准，加强财务管理，提高使用效益，严格执行采购审批制度。

(6) 定期对园舍设施进行安全检查，消除事故隐患，确保幼儿园的每项活动能够顺利进行，为幼儿园全体师幼生活、工作和活动创设优质的环境和优质的后勤服务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有在职人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 132.3 万元，其中一般公共预

算拨款收入 132.3 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 132.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.3 万元、无政府性基金拨款支出，本单位是新建单位，上年无数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.3 万元，其中一般共预算拨款收入 132.3 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 30.45 万元，主要原因是教职工人数增加，本单位当年财政拨款支出 132.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.3 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 30.45 万元，主要原因是教职工人数增加。

（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 132.3 万元，较上年增加 30.45 万元，主要原因是教职工人数增加。

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 132.3 万元，其中：

（1）教育支出(205)101.1 万元，较上年 76.98 万元增加 24.12 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

（2）社会保障和就业支出(208)13.1 万较上年 10.47 万

元增加 2.63 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加。

(3) 卫生健康支出(210)7.69 万元，较上年 6.15 万元增加 1.54 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加。

(4) 住房保障支出(221)10.31 万元，较上年 8.25 万元增加 2.06 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.3 万元，其中：

工资福利支出 132.3 万元，较上年增加 30.45 万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出 0.00 万元，公用经费未列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，本单位是新建单位，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，本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 132.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，公用经费未列入部门预算。

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. 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

3. 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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬，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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十四幼儿园

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
收入总计	1,323,053.16	支出总计	1,323,053.16	支出总计	1,323,053.16	支出总计	1,323,053.16

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	1,323,053.16	一、财政拨款	1,323,053.16	一、财政拨款	1,323,053.16	一、财政拨款	1,323,053.16
1、一般公共预算拨款	1,323,053.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,053.16	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	1,323,053.16	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	1,011,587.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,323,053.16
		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	131,337.64	(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	76,943.88	(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	103,184.64				
		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	1,323,053.16	本年支出合计	1,018,470.00	本年支出合计	1,323,053.16	本年支出合计	1,323,053.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,323,053.16	支出总计	1,018,470.00	支出总计	1,323,053.16	支出总计	1,323,053.16

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	1,323,053.16	1,323,053.16			
205	教育支出	1,011,587.00	1,011,587.00			
20502	普通教育	1,011,587.00	1,011,587.00			
2050201	学前教育	1,011,587.00	1,011,587.00			
208	社会保障和就业支出	131,337.64	131,337.64			
20805	行政事业单位养老支出	129,700.00	129,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,700.00	129,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,637.64	1,637.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,637.64	1,637.64			
210	卫生健康支出	76,943.88	76,943.88			
21011	行政事业单位医疗	76,943.88	76,943.88			
2101102	事业单位医疗	76,943.88	76,943.88			
221	住房保障支出	103,184.64	103,184.64			
22102	住房改革支出	103,184.64	103,184.64			
2210201	住房公积金	103,184.64	103,184.64			

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	1,323,053.16	1,323,053.16		
205	教育支出	1,011,587.00	1,011,587.00		
20502	普通教育	1,011,587.00	1,011,587.00		
2050201	学前教育	1,011,587.00	1,011,587.00		
208	社会保障和就业支出	131,337.64	131,337.64		
20805	行政事业单位养老支出	129,700.00	129,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,700.00	129,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,637.64	1,637.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,637.64	1,637.64		
210	卫生健康支出	76,943.88	76,943.88		
21011	行政事业单位医疗	76,943.88	76,943.88		
2101102	事业单位医疗	76,943.88	76,943.88		
221	住房保障支出	103,184.64	103,184.64		
22102	住房改革支出	103,184.64	103,184.64		
2210201	住房公积金	103,184.64	103,184.64		

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			1,323,053.16	1,323,053.16		
301	工资福利支出			1,323,053.16	1,323,053.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,288.00	854,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,010.00	32,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,289.00	125,289.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,700.00	129,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,943.88	76,943.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,637.64	1,637.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,184.64	103,184.64		

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	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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第十四幼儿园			
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	132.3	132.3	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			132.3	132.3	
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		11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		132.3万元
	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。