

靖边县第十三幼儿园 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

靖边县第十三幼儿园是一所省级示范园，主要针对3-6岁幼儿实施保育和教育工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。幼儿园严格按照上级部门要求，制定幼儿园发展规划计划、年度计划、保教计划、安全计划、保健卫生计划等。合理使用各项经费，有计划地搞好园所建设，保证幼儿园工作顺利开展。

（二）机构设置

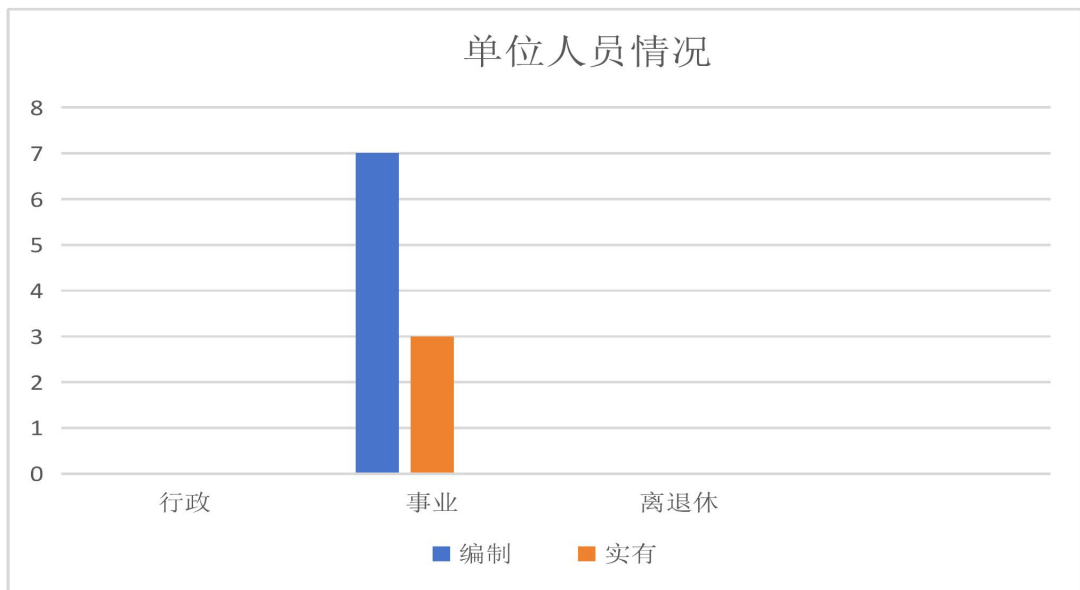
本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为1个，单位性质为财政补助事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位执行事业单位会计制度，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。

二、工作任务

本单位坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员42人，其中事业3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194.64万元，其中一般公共预算拨款收入174.64万元，事业收入20万元；本单位当年预算支出194.64万元，其中一般公共预算拨款支出174.64万元，专项经费支出20万元，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174.64万元，其中一般共预算拨款收入174.64万元；本单位当年财政拨款支出174.64万元，其中一般公共预算拨款支出174.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款支出明细情况

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174.64万元。

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174.64万元。其中学前教育（2050201）支出174.64万元。

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拨款支出174.64万元。工资福利支出（303）174.64万元。

（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

上年度及本年度，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 174.46 万元，专项业务经费 20.00 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 万元。

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数。

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）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十三幼儿园

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	否	
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	否	
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

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	1946400.00	一、部门预算	1946400.00	一、部门预算	1946400.00	一、部门预算	1946400.00
1、财政拨款	1746400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1746400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1746400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1746400.00	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（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		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	1946400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1946400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		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	200000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	200000.00	8、社会保障和就业支出		(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		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		(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					
		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	1946400.00	本年支出合计	1946400.00	本年支出合计	1946400.00	本年支出合计	1946400.00
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	1946400.00	支出总计	1946400.00	支出总计	1946400.00	支出总计	1946400.00

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

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 府	预算支出经济分类科目（按大	类 预算数
一、财政拨款	1746400.00	一、财政拨款	1746400.00	一、财政拨款	1746400.00	一、财政拨款	1746400.00
1、一般公共预算拨款	1746400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1746400.00	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	1746400.00	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	1746400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1746400.00
		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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1746400.00	本年支出合计	1746400.00	本年支出合计	1746400.00	本年支出合计	1746400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1746400.00	支出总计	1746400.00	支出总计	1746400.00	支出总计	1746400.00

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	1746400.00	1746400.00			
205	教育支出	1746400.00	1746400.00			
20502	普通教育	1746400.00	1746400.00			
2050201	学前教育	1746400.00	1746400.00			

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

[illegible]

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	1746400.00	1746400.00		
205	教育支出	1746400.00	1746400.00		
20502	普通教育	1746400.00	1746400.00		
2050201	学前教育	1746400.00	1746400.00		

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（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

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	200,000.00	
403	靖边县教育和体育局	200,000.00	
403013	靖边县第十三幼儿园	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级专项业务经费	200,000.00	
	教育性收费预算	200,000.00	该项经费将全部用于提高幼儿园保育教育质量，保障幼儿园日常工作正常开展。

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

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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	改善育人环境，提高幼儿入园率，促进保育教育质量提高。				
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	187人	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	收费标准	350元/学期/幼儿	
		效益指标	经济效益指标	保证幼儿园日常工作顺利开展，粗肌保育教育质量提升	有效
	社会效益指标		减轻幼儿家庭负担，提高幼儿入园率	有效	
	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	家长及教师满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县第十三幼儿园			
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
	2024年人员经费	基本工资、绩效、各类津补贴	174.46	174.46	
	金额合计		174.46	174.46	
年度 总体 目标	保证本单位全体教师工资按时，足额发放，保障学前教育单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出，保障幼儿园资助资产落实。				
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	涉及在职教师		14
			涉及幼儿数		187
		质量指标	保证幼儿园正常开展各项任务		大于等于95%
		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	资金到位率		大于等于95%
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园幼儿入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	推动靖边县教育质量发展		推动
		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，幼儿满意度		大于等于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
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			

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。