

靖边县第十八幼儿园

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）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。

（二）内设机构

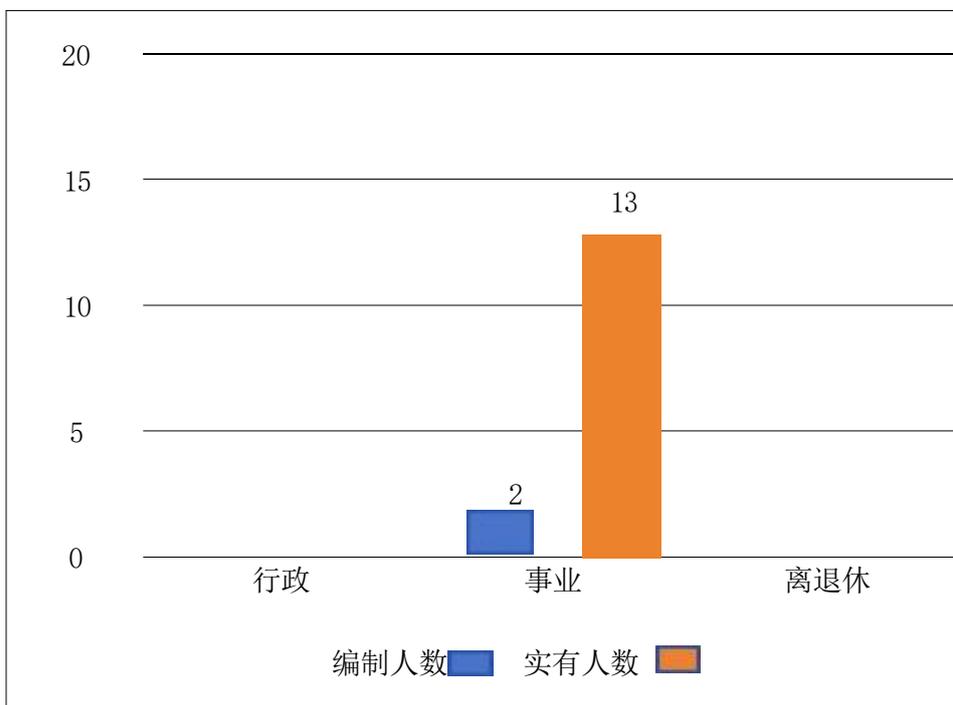
靖边县第十五幼儿园设有党支部、保教处、总务处、工会、女工委等机构。

二、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，为家长科学育儿提供指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 31.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.69 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是我园被认定为县级二类园开始收取保教费及办园规模扩大与人员经费增加；本单位当年预算支出 31.688316 万元，其中一般公共预算拨款支出

31.69 万元，事业支出 31.69 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是我园被认定为县级二类园开始收取保教费及办园规模扩大与人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.69 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是我园被认定为县级二类园开始收取保教费及办园规模扩大与人员经费增加；本单位当年预算支出 21.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.69 万元，事业支出 0 万元，较上年增加 21.69 万元，主要原因是我园属于新增预算单位且被认定为县级二类园开始收取保教费及办园规模扩大与人员经费增加。

(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 31.69 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是我园被认定为县级二类园开始收取保教费及办园规模扩大与人员经费增加。

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 31.69 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）支出 16.40 万元，较上年增加 16.40 万元，原因是工资改革及调入教师人数增加，与

其相应部分的工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.19 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是幼儿人数增加，工资改革及调入教师人数增加，与其配套的养老保险缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.028 万元，较上年增加 0.028 万元，原因是幼儿人数增加，工资改革及调入教师人数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 支出 1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是幼儿人数增加，工资调整及调入教师人数增加，配套医疗保险费用增加；

(5) 住房公积金(2210201) 支出 1.76 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是幼儿人数增加，工资调整及调入教师人数增加，配套住房公积金费用增加。

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拨款支出 31.69 万元，较上年增加 31.69 万元，主要原因是办园规模扩大及工资改革。其中：

(1) 工资福利(301) 支出 21.69 万元，较上年增加 21.69 万元，主要原因是办园规模扩大及工资改革。

(2) 商品和服务支出(302) 10 万元，较上年增加 0 万

元，原因是本年教师定额公用经费未列入单位预算；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是本单位无退休人员。

(4) 资本性支出(310) 0 万元，较上年 0 万元，无变化。

(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

本单位当年无政府采购预算，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.69 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，较上年减少 0 万元，主要原因是本年教师定额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：单位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

(单位综合预算报表 1-15)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十八幼儿园

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

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	316883.16	一、单位预算	316883.16	一、单位预算	316883.16	一、单位预算	316883.16
2	1、财政拨款	316883.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216883.16	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	316883.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	216883.16	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	264017.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	316883.16
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22165.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13108.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17592.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	316883.16	本年支出合计	316883.16	本年支出合计	316883.16	本年支出合计	316883.16
34	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	316883.16	支出总计	316883.16	支出总计	316883.16	支出总计	316883.16

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	316883.16	一、财政拨款	316883.16	一、财政拨款	316883.16	一、财政拨款	316883.16
2	1、一般公共预算拨款	316883.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216883.16	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	216883.16	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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）	
6			5、教育支出	264017.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	316883.16
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	22165.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	13108.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	17592.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	316883.16	本年支出合计	316883.16	本年支出合计	316883.16	本年支出合计	316883.16
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	316883.16	支出总计	316883.16	支出总计	316883.16	支出总计	316883.16

表5

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	316,883.16	216,883.16		100,000.00	
2	205	教育支出	264,017.00	164,017.00		100,000.00	
3	20502	普通教育	164,017.00	164,017.00			
4	2050201	学前教育	164,017.00	164,017.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	22,165.00	22,165.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	21,886.24	21,886.24			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,886.24	21,886.24			
10	20899	其他社会保障和就业支出	278.76	278.76			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	278.76	278.76			
12	210	卫生健康支出	13,108.68	13,108.68			
13	21011	行政事业单位医疗	13,108.68	13,108.68			
14	2101102	事业单位医疗	13,108.68	13,108.68			
15	221	住房保障支出	17,592.48	17,592.48			
16	22102	住房改革支出	17,592.48	17,592.48			
17	2210201	住房公积金	17,592.48	17,592.48			

表6

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济	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
1		合计			316,883.16	216,883.16		100,000.00	
2	301	工资福利支出			216,883.16	216,883.16			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,404.00	145,404.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,820.00	5,820.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12,793.00	12,793.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,886.24	21,886.24			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,108.68	13,108.68			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	278.76	278.76			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,592.48	17,592.48			
10	302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

表7

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	216,883.16	216,883.16		
2	205	教育支出	164,017.00	164,017.00		
3	20502	普通教育	164,017.00	164,017.00		
4	2050201	学前教育	164,017.00	164,017.00		
5	20509	教育费附加安排的支出				
6	2050999	其他教育费附加安排的支出				
7	208	社会保障和就业支出	22,165.00	22,165.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	21,886.24	21,886.24		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,886.24	21,886.24		
10	20899	其他社会保障和就业支出	278.76	278.76		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	278.76	278.76		
12	210	卫生健康支出	13,108.68	13,108.68		
13	21011	行政事业单位医疗	13,108.68	13,108.68		
14	2101102	事业单位医疗	13,108.68	13,108.68		
15	221	住房保障支出	17,592.48	17,592.48		
16	22102	住房改革支出	17,592.48	17,592.48		
17	2210201	住房公积金	17,592.48	17,592.48		

表8

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			216,883.16	216,883.16		
2	301	工资福利支出			216,883.16	216,883.16		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,404.00	145,404.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,820.00	5,820.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12,793.00	12,793.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,886.24	21,886.24		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,108.68	13,108.68		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	278.76	278.76		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,592.48	17,592.48		
11	302	商品和服务支出						
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
13	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	403	靖边县教育和体育局	100,000.00	
3	403012	靖边县第十八幼儿园	100,000.00	
4		通用项目	100,000.00	
5		办公场所租赁	100,000.00	
6		靖边县第十八幼儿园租赁费.	100,000.00	靖边县第十八幼儿园租赁费

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			
主管单位		靖边县教育和体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	提高幼儿入学率，促进学前教育质量提高。				
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	惠及幼儿人数	210人	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	收费标准	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿入学率	提高	
		社会效益指标	促进学前教育质量提高	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	教师、幼儿、家长满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县第十八幼儿园			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，幼儿园正常运转，各种补助资金及时足额发放。	31.69	31.69	
		金额合计			
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	涉及在职教师人数	13人	
			涉及幼儿数	210人	
		质量指标	保证幼儿园正常开展各项任务	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	资金到位率	100%		
	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	
			推动靖边县教育质量发展	推动	
		社会效益指标	幼儿园逐步提升社会地位	100%	
			贫困幼儿享受补助覆盖率	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	幼儿园、教师、家长、幼儿满意度	≥97%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。