

附件 2

府谷县第九幼儿园
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. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规；
2. 对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；
3. 负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育；
4. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；
5. 尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件；
6. 负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
7. 完成上级部门、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

府谷县第九幼儿园地处陕西省榆林市府谷县新区营盘路颐佳华府小区东门，占地 5795 平方米。单位内设 6 个机构：保教处，主要负责幼儿园一日保教活动；保健室，主要负责幼儿园一日保育活动；文印室，负责全园所有表册打印；财务处，负责幼儿园教职工工资发放、社保缴纳、日常公用经费支出等；办公室，负责上传下达，收发文件等；安保室，负责幼儿园安全保卫工作。

二、工作任务

我园主要工作任务为对适龄儿童进行学前教育、幼儿保育、幼儿教育。

1. 观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。

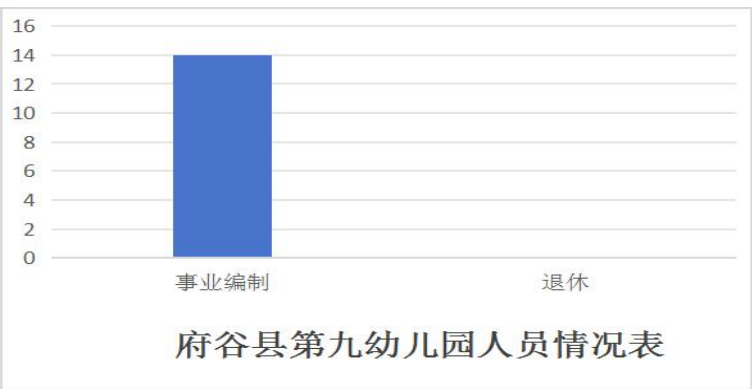
2. 创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，做好卫生保健工作。

4. 家园共育，相互配合共同完成教育任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月底，本单位有人员 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 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 804.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.39 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年预算支出 804.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 217.39 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 804.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.39 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年预算支出 804.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 217.39 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

（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 804.97 万元，较上年增加 217.39 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

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 804.97 万元，其中：

学前教育支出（2050201）755.57 万元，较上年 587.58 万元增加 167.99 万元，主要原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算，工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

其他教育费附加安排的支出（2050999）49.4 万元，较上年增加 49.4 万元，主要原因是专项业务经费支出纳入公共预算，零星调资等工资福利增加。

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 804.97 万元，其中：

工资福利支出（301）540.04 万元，较上年 515.62 增加 24.42 万元，工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加；

商品和服务支出（302）264.41 万元，较上年 71.96 万元增加 192.45 万元，原因是 2022 年民建校舍租赁费纳入公共预算、公用经费、专项业务经费支出列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是事业编制教师零星调资补发。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费的预算收支，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 804.97 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 2 万元，与上年同期 2 万元持平。

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. 工资福利支出（50501）：反映事业单位在职职工和编制外长期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。

3. 商品和服务支出（50502）：反映事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物

资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	部门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	不涉及此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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	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、单位预算	8,049,742.33	一、单位预算	8,049,742.33	一、单位预算	8,049,742.33	一、单位预算	8,049,742.33
1、财政拨款	8,049,742.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,425,679.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,400,351.33	2、机关商品和服务支出	
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	20,000.00	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	5,328.00	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	8,049,742.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,044,414.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,624,063.00	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		(2)商品和服务支出	2,624,063.00	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	5,328.00
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	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33
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	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33

表2

部门综合预算收入总表

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	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	8,049,742.33	一、财政拨款	8,049,742.33	一、财政拨款	8,049,742.33	一、财政拨款	8,049,742.33
1、一般公共预算拨款	8,049,742.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,425,679.33	1、机关工资福利支出	
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	5,400,351.33	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	20,000.00	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	5,328.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,049,742.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,044,414.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,624,063.00	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	2,624,063.00	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	5,328.00
		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	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33	本年支出合计	8,049,742.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33	支出总计	8,049,742.33

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	8,049,742.33	5,405,679.33	20,000.00	2,624,063.00	
205	教育支出	8,049,742.33	5,405,679.33	20,000.00	2,624,063.00	
20502	普通教育	7,555,742.33	5,405,679.33	20,000.00	2,130,063.00	
2050201	学前教育	7,555,742.33	5,405,679.33	20,000.00	2,130,063.00	
20509	教育费附加安排的支出	494,000.00			494,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	494,000.00			494,000.00	

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

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	专项业务经费支出	备注
	合计			8,049,742.33	5,405,679.33	20,000.00	2,624,063.00	
301	工资福利支出			5,400,351.33	5,400,351.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,324.00	630,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	766,643.00	766,643.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	507,372.00	507,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	731,003.56	731,003.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,051.00	101,051.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,734.00	285,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,072.77	7,072.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,957.00	183,957.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,187,194.00	2,187,194.00			
302	商品和服务支出			2,644,063.00		20,000.00	2,624,063.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,120,063.00			2,120,063.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514,000.00		20,000.00	494,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,328.00	5,328.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,328.00	5,328.00			

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	5,425,679.33	5,405,679.33	20,000.00	
205	教育支出	5,425,679.33	5,405,679.33	20,000.00	
20502	普通教育	5,425,679.33	5,405,679.33	20,000.00	
2050201	学前教育	5,425,679.33	5,405,679.33	20,000.00	

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

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
	合计			5,425,679.33	5,405,679.33	20,000.00	
301	工资福利支出			5,400,351.33	5,400,351.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,324.00	630,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	766,643.00	766,643.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	507,372.00	507,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	731,003.56	731,003.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,051.00	101,051.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,734.00	285,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,072.77	7,072.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,957.00	183,957.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,187,194.00	2,187,194.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,328.00	5,328.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,328.00	5,328.00		

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	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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,624,063.00	
822	府谷县教育和体育局	2,624,063.00	
822109	府谷县第九幼儿园	2,624,063.00	
	专用项目	2,624,063.00	
	一般性专项	2,624,063.00	
	2022年民建校舍租赁费	2,120,063.00	2022年民建校舍租赁费
	2024年春季学前免保教保育费	494,000.00	2024年春季学期学前教育免保教保育费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2022年民建校舍租赁费		
主管单位			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	212.01	
			其中：财政拨款	212.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校舍租赁面积	大于等于2000m²	
		质量指标	校舍安全率	100%	
	效益指标	社会效益指标	周边适龄幼儿入园率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管单位		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.21		
		其中：财政拨款	11.21		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位、单位为保障其机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		府谷县第九幼儿园			
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
	年初预算	年初预算	804. 97	804. 97	
金额合计			804. 97	804. 97	
年度 总体 目标	人员经费、公用经费、以及保障单位正常运转经费				
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	惠及人数	575	
		质量指标	水电工资保障率	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件30日内	
		成本指标	所需金额	804. 97万元	
	效益指标	经济效益 指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益 指标	惠及人数	575	
		生态效益 指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响 指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	

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	
	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。