

附件 2

府谷县第三幼儿园 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：

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

府谷县第三幼儿园地处陕西省榆林市府谷县新区仁和路，占地 9567 平方米。单位内设 7 个机构：

保教处：负责幼儿园园教育教学工作，认真贯彻执行园务工作计划；

保健室：负责全体幼儿的身体健康，心理健康；

文印室：负责为全体师幼提供打印、复印、排版及装订等服务；

财务处:负责幼儿园各项收支,协助园长做好幼儿园的财务管理工作;

办公室:负责协助园长处理好幼儿园日常行政工作;

会议室:负责幼儿园召开学术报告、会议、培训组织活动和接待客人;

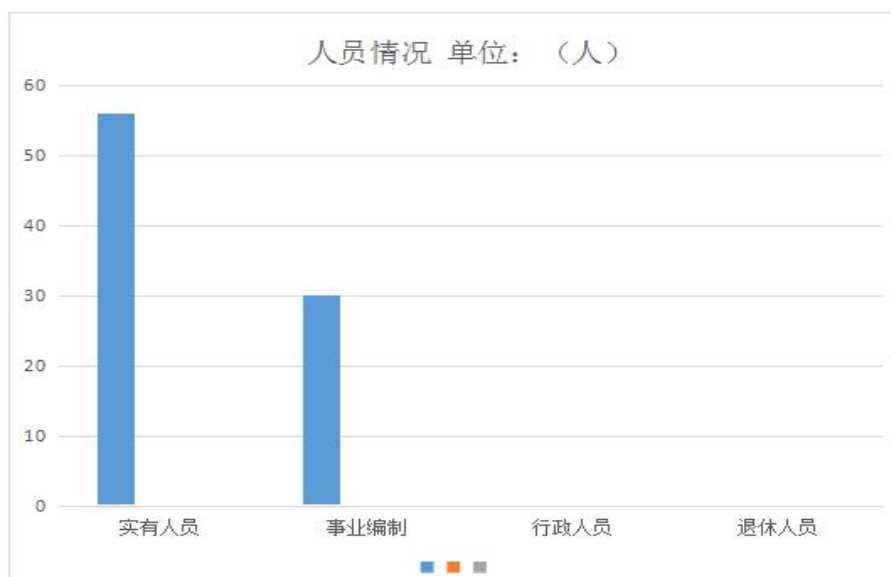
安保室:负责守护好幼儿园、保证幼儿园公共财产不受损失,保证师幼人生安全。

二、工作任务

保证幼儿园正常运转,积极提高学前教育教学质量,促进幼儿健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 56 人,其中行政 0 人、事业 30 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 705.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 679.7 增加 26.23 万元，主要原因是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 705.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 679.7 增加 26.23 万元，主要原因是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

本单位当年财政拨款收入 705.93 元，其中一般共预算拨款收入 705.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 679.7 增加 26.23 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年财政拨款支出 705.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 679.7 增加 26.23 万元，主要原因是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 705.93 万元，较上年 679.7 增加 26.23 万元，主要原因是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 705.93 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）639.05 万元，较上年 613.4 万元增加 25.65 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（2）教育费附加安排支出（2050999）66.88 万元。

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 705.93 万元，其中：

工资福利支出（301）627 万元，较上年 594.4 增加 32.6 万元，主要原因是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）69.88 万元，较上年 83.31 万元增加 13.43 万元，原因是去年将对个人和家庭的补助调剂到商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）9.05 万元，较上年 0 万元增加 9.05 万元，原因是去年将对个人和家庭的补助调剂到商品服务支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 705.93 万元，其中：

工资福利支出（301）627 万元，较上年 594.4 增加 32.6 万元，主要原因是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）69.88 万元，较上年 83.31 万元增加 13.43 万元，原因是去年将对个人和家庭的补助调剂到商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）9.05 万元，较上年 0 万元增加 9.05 万元，原因是去年将对个人和家庭的补助调剂到商品服务支出。

（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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 705.93 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，较上年 16 万元减少 14 万元，主要原因是上年度中公用经费 16 万元，本年度中公用经费 2 万，故减少 14 万。

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（501）：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（502）：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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

刘开华



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	我单位无政府性基金
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	否	本单位不涉及故公开空表
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	否	本单位不涉及故公开空表
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	我单位不管理专项资金

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		一、部门预算	7,059,287.10	一、部门预算	7,059,287.10	一、部门预算	7,059,287.10
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,487.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,059,287.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,270,019.10	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	7,059,287.10	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	90,468.00	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	7,059,287.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,968,819.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,800.00	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	678,800.00	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	90,468.00
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7,059,287.10	一、财政拨款	7,059,287.10	一、财政拨款	7,059,287.10	一、财政拨款	7,059,287.10
1、一般公共预算拨款	7,059,287.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,487.10	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	6,270,019.10	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	90,468.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,059,287.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,968,819.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,800.00	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	678,800.00	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	90,468.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	678,800.00	
205	教育支出	7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	678,800.00	
20502	普通教育	6,390,487.10	6,360,487.10	20,000.00	10,000.00	
2050201	学前教育	6,390,487.10	6,360,487.10	20,000.00	10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	668,800.00			668,800.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	668,800.00			668,800.00	

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

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			7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	678,800.00	
301	工资福利支出			6,270,019.10	6,270,019.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,732.00	1,326,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,253,964.00	1,253,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,735.00	344,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,839.60	772,839.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,667.60	213,667.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,592.80	344,592.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,196.54	8,196.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,403.56	327,403.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,677,888.00	1,677,888.00			
302	商品和服务支出			698,800.00		20,000.00	678,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	388,800.00		20,000.00	368,800.00	
303	对个人和家庭的补助			90,468.00	90,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,468.00	90,468.00			

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	7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	
205	教育支出	7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	
20502	普通教育	6,390,487.10	6,360,487.10	20,000.00	
2050201	学前教育	6,390,487.10	6,360,487.10	20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	668,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支	668,800.00			

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

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			7,059,287.10	6,360,487.10	20,000.00	
301	工资福利支出			6,270,019.10	6,270,019.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,732.00	1,326,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,253,964.00	1,253,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,735.00	344,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,839.60	772,839.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,667.60	213,667.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,592.80	344,592.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,196.54	8,196.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,403.56	327,403.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,677,888.00	1,677,888.00		
302	商品和服务支出			698,800.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	388,800.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,468.00	90,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,468.00	90,468.00		

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	
		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	678,800.00	
822	府谷县教育和体育局	678,800.00	
822103	府谷县第三幼儿园	678,800.00	
	专用项目	678,800.00	
	交通费	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	教育费附加预算	668,800.00	
	2024年春季学前免保教保育费	668,800.00	2024年春季学前免保教保育费

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季学前免保教保育费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	66.88	
			其中：财政拨款	66.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年春季学前免保教保育费				
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	保障单位工作数量	≥1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	668800	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租车补贴				
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	保障单位用车人次	10人	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	使用期限	一年	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年所需经费	10000元	
		社会效益指标	提高教学质量	逐步提高	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于99%	

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第三幼儿园			
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
			216.79	216.79	0
	金额合计		216.79	216.79	0
年度 总体 目标	保障工资、津贴正常发放				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规率		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		大于等于99%

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

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。