

附件2

(府谷县第十二幼儿园) 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:

负责对 3 岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

(二) 机构设置

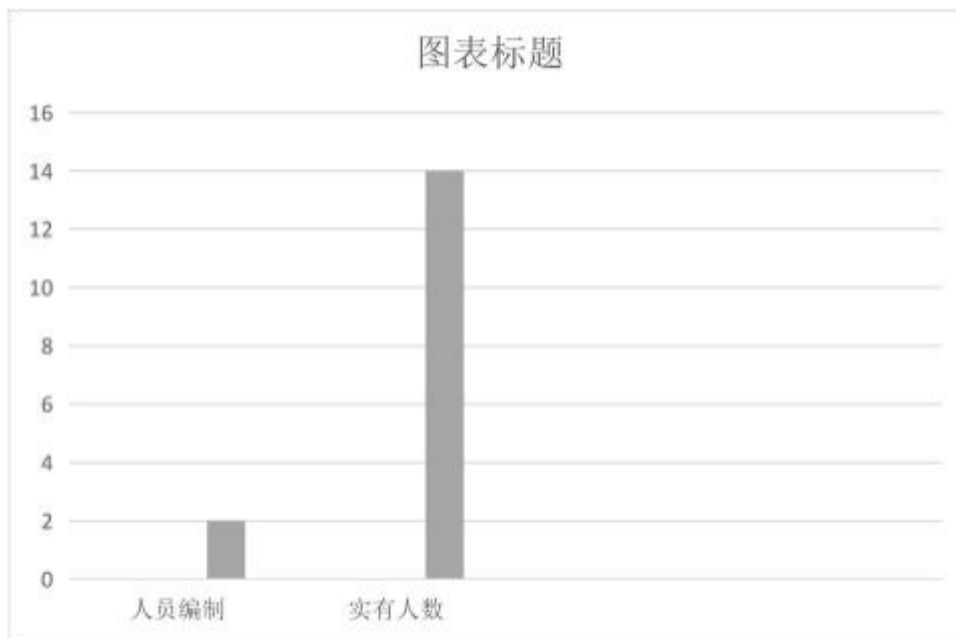
府谷县第十二幼儿园地处陕西省榆林市府谷县沙后河村。单位内设 6 个机构：保教处、保健室、文印室、财务处、办公室、会议室、安保室。

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 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 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 133.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 134.54 万元减少 0.73 万元，主要原因是预算编制口径发生调整；本单位当年预算支出 133.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

134.54万元减少0.73万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入133.81元，其中一般共预算拨款收入133.81万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年134.54万元减少0.73万元，主要原因是预算编制口径发生调整；本单位当年财政拨款支出133.81万元，其中一般公共预算拨款支出133.81万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年134.54万元减少0.73万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

(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133.81万元，较上年134.54万元减少0.73万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

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133.81万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）132.20万元，较上年130.57万元增加1.63万元，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) 1.62 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 133.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 125.85 万元，较上年 128.57 万元减少 2.72 万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

商品和服务支出 (302) 4.12 万元，较上年 5.97 万元减少 1.85 万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 133.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 125.85 万元，较上年 128.57 万元减少 2.72 万元，主要原因是预算编制口径发生调整

商品和服务支出 (302) 4.12 万元，较上年 5.97 万元减少 1.85 万元，主要原因是预算编制口径发生调整。

(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 133.81 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 1 万元增加 1 万元，主要原因是单位幼儿人数增加。

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

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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费
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	本单位无专项资金

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	1,338,115.18	一、部门预算	1,338,115.18	一、部门预算	1,338,115.18	一、部门预算	1,338,115.18
1、财政拨款	1,338,115.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,316,965.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,338,115.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258,537.18	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	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	38,428.00	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	1,338,115.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,299,687.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,150.00	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	21,150.00	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	38,428.00
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	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18
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	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18

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	1,338,115.18	一、财政拨款	1,338,115.18	一、财政拨款	1,338,115.18	一、财政拨款	1,338,115.18
1、一般公共预算拨款	1,338,115.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,316,965.18	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	1,258,537.18	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	38,428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,338,115.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,299,687.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,150.00	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	21,150.00	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	38,428.00
		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	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18	本年支出合计	1,338,115.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18	支出总计	1,338,115.18

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	1,338,115.18	1,296,965.18	20,000.00	21,150.00	
205	教育支出	1,338,115.18	1,296,965.18	20,000.00	21,150.00	
20502	普通教育	1,321,965.18	1,296,965.18	20,000.00	5,000.00	
2050201	学前教育	1,321,965.18	1,296,965.18	20,000.00	5,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	16,150.00			16,150.00	
2050999	其他教育费附加安排的支	16,150.00			16,150.00	

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			1,338,115.18	1,296,965.18	20,000.00	21,150.00	
301	工资福利支出			1,258,537.18	1,258,537.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64,248.00	64,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,583.00	138,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,304.88	185,304.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,491.32	11,491.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,257.30	68,257.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,711.40	1,711.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,262.28	33,262.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	677,479.00	677,479.00			
302	商品和服务支出			41,150.00		20,000.00	21,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,150.00		20,000.00	6,150.00	

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			1,338,115.18	1,296,965.18	20,000.00	21,150.00	
303	对个人和家庭的补助			38,428.00	38,428.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,428.00	38,428.00			

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	1,316,965.18	1,296,965.18	20,000.00	
205	教育支出	1,316,965.18	1,296,965.18	20,000.00	
20502	普通教育	1,316,965.18	1,296,965.18	20,000.00	
2050201	学前教育	1,316,965.18	1,296,965.18	20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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			1,316,965.18	1,296,965.18	20,000.00	
301	工资福利支出			1,258,537.18	1,258,537.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64,248.00	64,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,583.00	138,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,304.88	185,304.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,491.32	11,491.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,257.30	68,257.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,711.40	1,711.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,262.28	33,262.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	677,479.00	677,479.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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			38,428.00	38,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,428.00	38,428.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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
822	府谷县教育和体育局	21,150.00	
822112	府谷县第十二幼儿园	21,150.00	
	专用项目	21,150.00	
	交通费	5,000.00	
	租车补贴	5,000.00	租车补贴
	教育费附加预算	16,150.00	
	2024年春季学前免保教保育费	16,150.00	2024年春季学前教育免保教保育费

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：

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								
			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			
822	府谷县教育和体育局																												
822112	府谷县第十二幼儿园																												

单位：元

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:		0.50		
		其中: 财政拨款		0.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障幼儿园教师正常出行开支					
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	保障单位用车人数		14人	
		质量指标	安全出行率		100%	
		时效指标	使用期限		1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		5000元	
		社会效益指标	提高教师教学水平		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	单位运转时间		一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度		≥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。

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：	1.62		
		其中：财政拨款	1.62		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过免保教保育费，减轻幼儿家庭经济负担，提高幼儿入学率。				
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	享受补助幼儿人数	17人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	享受资金补助期限	2024年1月至8月	
		成本指标	半年所需经费	16150元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1900/每生/每年	
		社会效益指标	提高幼儿入学率	100%	
		可持续影响指标	正常补助期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第十二幼儿园			
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
	公益见习人员经费	公益见习人员工资及其他	106.67	106.67	0
	金额合计		106.67	106.67	0
年度 总体 目标	保障工资、津贴补贴、奖金的其他人员支出				
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	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		1066673.21
	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/部门人员满意度		≥97%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。