

附件 2

府谷县第五幼儿园
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

1. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定,依法办园,依法治园。

2. 改善办园条件,提高保教质量,满足幼儿的入园需要,办人民满意的教育。

3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。

4. 做好后勤管理工作,并能认真组织实施。

5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。

6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

7. 承担幼儿园事务与财务工作。

(二) 内设机构

府谷县第五幼儿园内设机构 4 个: 保教处、总务处、办公室、安保处

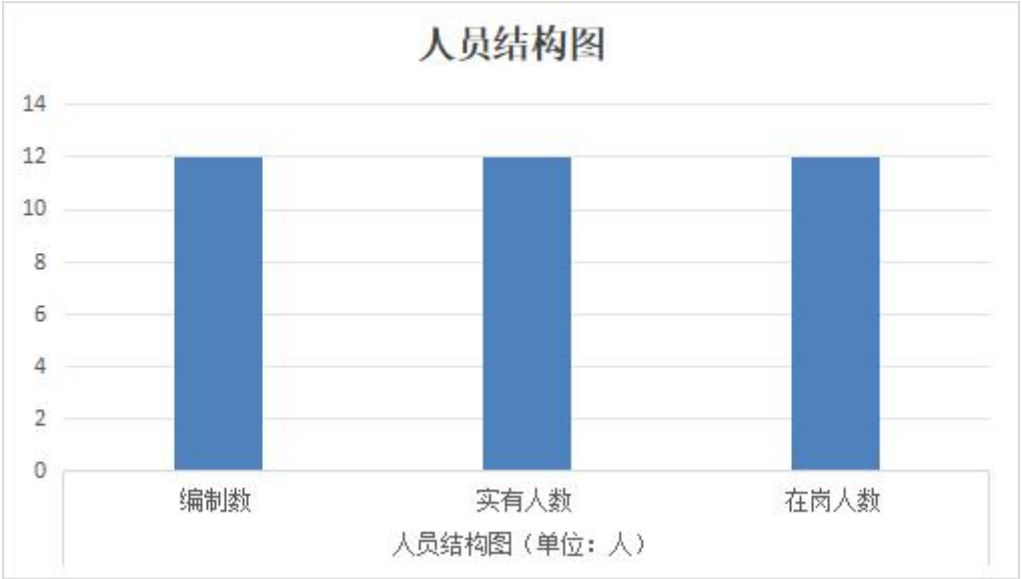
二、工作任务

1. 文化建设。以园本教研、园本培训为主要平台,以检查、监督、指导为策略,规范教师行为,提升教师一日活动质量, 开创幼儿园“游戏化共同体”的特色文化创建新局面。

2. 制度落实。坚持以人为本，管理育人的有效方法，加强对各岗位人员的检查与指导，发挥各岗位人员的优势和潜能，集思广益，吸取教工的意見，以制度管人，让制度服人，朝着规范化，科学化的轨迹远行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 33 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 588.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.88 万

元，主要原因是正常人员正常增资；本单位当年预算支出 588.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是正常人员正常增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 588.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是正常人员正常增资；本单位当年财政拨款支出 588.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是正常人员正常增资。

（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 588.75 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是正常人员正常增资。

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 588.75 万元，其中：

(1) 人员经费支出 525.42 万元，较上年 488.82 万元增加 36.6 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

(2) 公用经费支出 2 万元，较上年 2 万元，无变化。

(3) 专项业务经费支出 63.33 万元，较上年 92.05 万元减少 28.72 万元，主要原因是专项经费春季运转保障资金减少。

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 588.75 万元，其中：

工资福利支出(301)512.95 万元，较上年 488.82 万元增加 24.13 万元，主要原因是人员增加及正常增资。

商品和服务支出(302)2 万元，较上年 2 万元，无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)12.47 万元，较上年 0 万元增加 12.47 万元，原因是预算口径变化。

(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

应说明“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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 588.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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，较上年减少 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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的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. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公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。

4. 机关资本性支出(一)(503)：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：府谷县第五幼儿园



保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：

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	无预算政府性基金收支
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	无预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金总体绩效

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	5,887,468.68	一、部门预算	5,887,468.68	一、部门预算	5,887,468.68	一、部门预算	5,887,468.68
1、财政拨款	5,887,468.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,274,218.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,887,468.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,129,470.68	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	124,748.00	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	5,887,468.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,762,720.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,250.00	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	613,250.00	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	124,748.00
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	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68
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	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,887,468.68	5,887,468.68								
822	府谷县教育和体育局	5,887,468.68	5,887,468.68								
822106	府谷县第五幼儿园	5,887,468.68	5,887,468.68								

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	5,887,468.68	一、财政拨款	5,887,468.68	一、财政拨款	5,887,468.68	一、财政拨款	5,887,468.68
1、一般公共预算拨款	5,887,468.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,274,218.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,887,468.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,129,470.68	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	124,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,887,468.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,762,720.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,250.00	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	613,250.00	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	124,748.00
		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	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68	本年支出合计	5,887,468.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68	支出总计	5,887,468.68

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	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	613,250.00	
205	教育支出	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	613,250.00	
20502	普通教育	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	10,000.00	
2050201	学前教育	5,284,218.68	5,254,218.68	20,000.00	10,000.00	
2050299	学前教育	603,250.00	0	0	603,250.00	

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			5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	613,250.00	
301	工资福利支出			5,129,470.68	5,129,470.68	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,476.00	556,476.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,076.00	503,076.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,514.00	196,514.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858,110.80	858,110.80	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,770.40	87,770.40	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,117.78	312,117.78	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,995.58	7,995.58	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,927.12	146,927.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,460,483.00	2,460,483.00	0	0	
302	商品和服务支出			633,250.00	0	20,000.00	613,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	623,250.00	0	20,000.00	603,250.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,748.00	124,748.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,748.00	124,748.00	0	0	

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	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	
205	教育支出	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	
20502	普通教育	5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	
2050201	学前教育	5,284,218.68	5,254,218.68	20,000.00	
2050299	学前教育	603,250.00	0	0	

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			5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	
301	工资福利支出			5,129,470.68	5,129,470.68	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,476.00	556,476.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,076.00	503,076.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,514.00	196,514.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858,110.80	858,110.80	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,770.40	87,770.40	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,117.78	312,117.78	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,995.58	7,995.58	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,927.12	146,927.12	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,460,483.00	2,460,483.00	0	
302	商品和服务支出			633,250.00	0	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	623,250.00	0	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			124,748.00	124,748.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,748.00	124,748.00	0	
	合计			5,887,468.68	5,254,218.68	20,000.00	
301	工资福利支出			5,129,470.68	5,129,470.68	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,476.00	556,476.00	0	

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
	合计	613,250.00	
822	府谷县教育和体育局	613,250.00	
822105	府谷县第五幼儿园	613,250.00	
	专用项目	613,250.00	
	教育费附加预算	603,250.00	
	2024 年春季学前免保教保育费	603,250.00	2024 年春季学前免保教保育费
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	租车补贴支出公务出行

表 13

单位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	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	保障本年度幼儿园教育教学工作租车用车正常出行支出				
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	保障学校用车人数	≥20 人次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	本年内	2024 年	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	98%	
		社会效益指标	提高教师教学水平	逐步提高	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	单位正常运转时间	1 年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		60.33	
		其中：财政拨款		60.33	
		其他资金			
总体目标	2024 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金用于煤水电等支出				
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	受补助人数	633 人	
		质量指标	受补助合规率	≥100%	
		时效指标	补助时间	2024 年 1 至 6 月	
		成本指标	补助所需金额	603250 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校家庭经济压力	≥98%	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		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	师生家长满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县第五幼儿园			
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
	任务 1	工资福利支出	512.95	512.95	
	任务 2	商品和服务支出	2	2	
	任务 3	对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
	任务 4	专项业务经费支出	61.33	61.33	
	金额合计		588.75	588.75	
年度 总体 目标	保障幼儿园日常开支				
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	使用人数		633 人
		质量指标	设备购置等质量达标率		100%
		时效指标	使用时间		1 年
		成本指标	财政拨款金额		588.75 万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		98%
		社会效益指标	提高教师教学水平		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转时间		1 年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度		≥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算

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]:		
			指标 2:		
			•		

注：1、城效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部1。应公开空表非说明。