

## 附件 2

# 府谷县第一幼儿园 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. 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。

#### (二) 内设机构

我单位内设机构 5 个，包括：保教处、总务处、安保处、办公室、保健室。

### 二、工作任务

#### (一) 党群工作

积极开展民主行风评议工作，坚持校务公开制度；关心教

师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动；培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团体。

## （二）政治思想工作

加强行风建设、效能建设和师德建设工作，增强广大教职工教书育人的使命感和责任感，加强政治理论学习，深入贯彻党的群众路线；深入推进师德师风建设，构建师德师风建设长效机制。

## （三）保教工作

### 1. 保育工作

加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育的业务素质；严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展；培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础；加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防范意识和能力，确保幼儿生命安全；把好晨午检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健制度；加强卫生保健工作，保健医生每半年对幼儿进行体检一次，并及时做好记录，及时进行预防接种工作加强幼儿身

体健康。

## 2. 教育教学工作

进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；保教人员应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展；立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯。在一日活动中渗透，认真落实幼儿在园一日常规要求，幼儿行为习惯评估要求，把幼儿良好习惯养成落到实处；丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，坚持每天的户外体育游戏锻炼。二是开展丰富多样的幼儿竞赛评选活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。三是丰富创新亲子游戏，让幼儿在活动中锻炼成长。

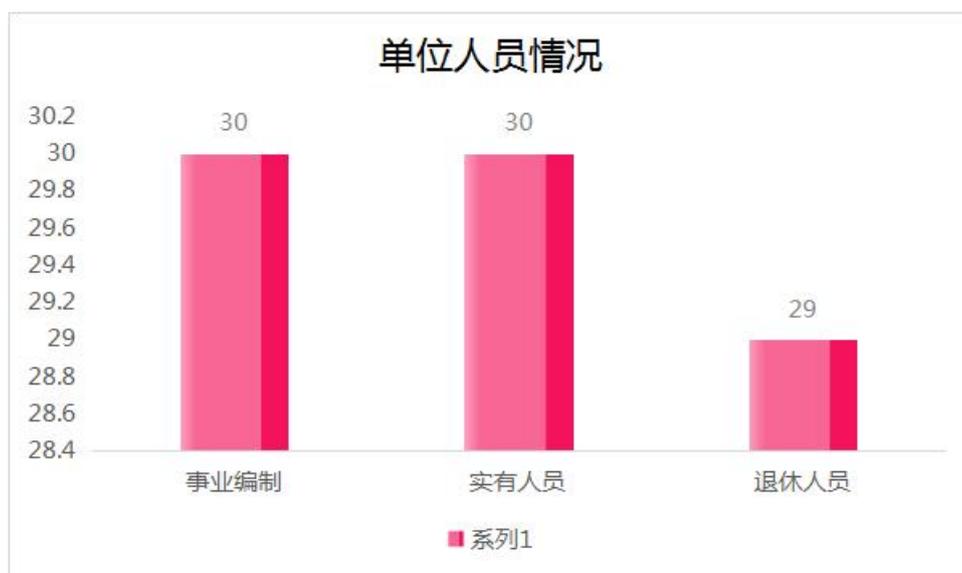
### （四）后勤工作

加强投资和建设力度，争取教育局及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施；充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、

全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展；完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准；做好传染病的预防和隔离工作；重视幼儿的饮食管理。

### 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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 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 624.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少了 6.43 万元，主要原因是生源减少，专项业务经费减少；本单位当年预算支出 624.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是生源减少，专项业务经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 624.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是生源减少，专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 624.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是生源减少，专项业务经费减少。

## **（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 624.03 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是生源减少，专项业务经费减少。

### **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 624.03 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）601.8 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）22.23，较

上年减少 5.99 万元，原因是生源减少，专项业务经费减少；

### 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 624.03 万元，其中：

工资福利支出（301）591.87 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资晋级提高，社保财政配套资金增加；

商品和服务支出（302）23.81 万元，较上年减少 14.41 万元，原因是生源减少，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.35 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是本年其他人员三费 5.03 万元，学前家庭经济困难学前幼儿生活补助 1.43 万元列入年初预算。

### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

### **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 624.03 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，较上年持平。

### **十、专业名词解释**

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。

## **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：府谷县第一幼儿园

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

## 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	本单位无政府性基金，已公开空表并说明
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（资产配置、购买服务）预算，已公开空表并说明
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”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表并说明
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	本单位不管理专项资金，已公开空表并说明。

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	6240307.79	一、财政拨款	6240307.79	一、财政拨款	6240307.79	一、财政拨款	6240307.79
1、一般公共预算拨款	6240307.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6008007.79	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	5918731.79	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	20000.00	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	69276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6240307.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6156781.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232300.00	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	218050.00	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	14250.00	9、对个人和家庭的补助	83526.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	6240307.79	<b>本年支出合计</b>	6240307.79	<b>本年支出合计</b>	6240307.79	<b>本年支出合计</b>	6240307.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6240307.79	<b>支出总计</b>	6240307.79	<b>支出总计</b>	6240307.79	<b>支出总计</b>	6240307.79

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	6240307.79	5988007.79	20000	232300	**
205	教育支出	6240307.79	5988007.79	20000	232300	
20502	普通教育	6018007.79	5988007.79	20000	10000	
2050201	学前教育	6018007.79	5988007.79	20000	10000	
20509	教育费附加安排的支出	222300			222300	
2050999	其他教育费附加安排的支出	222300			222300	

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			6240307.79	5988007.79	20000	232300	
301	工资福利支出			5918731.79	5918731.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1520712	1520712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282308	1282308			
30103	奖金	50501	工资福利支出	573840	573840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684890.38	684890.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232709.52	232709.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383785.33	383785.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7302.56	7302.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351576	351576			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881608	881608			
302	商品和服务支出			238050		20000	218050	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48050			48050	
303	对个人和家庭的补助			83526	69276		14250	
30302	退休费	50905	离退休费	19024	19024			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14250			14250	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50252	50252			

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	6008007.79	5988007.79	20000	
205	教育支出	6008007.79	5988007.79	20000	
20502	普通教育	6008007.79	5988007.79	20000	
2050201	学前教育	6008007.79	5988007.79	20000	
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			6008007.79	5988007.79	20000	
301	工资福利支出			5918731.79	5918731.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1520712	1520712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282308	1282308		
30103	奖金	50501	工资福利支出	573840	573840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684890.38	684890.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232709.52	232709.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383785.33	383785.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7302.56	7302.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351576	351576		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	881608	881608		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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				
303	对个人和家庭的补助			69276	69276		
30302	退休费	50905	离退休费	19024	19024		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50252	50252		

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	232300	
822	府谷县教育和体育局	232300	
822101	府谷县第一幼儿园	232300	
	专用项目	232300	
	教育费附加预算	222300	
	2024年春季家庭经济困难学前幼儿生活补助	14250	2024年春季家庭经济困难学前幼儿生活补助
	2024年春季学前免保教保育费	208050	2024年春季学前免保教保育费
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季家庭经济困难学前幼儿生活补助			
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:		1.43	
		其中:财政拨款		1.43	
		其他资金		0	
总体目标	为家庭经济困难幼儿提供基本生活补助,确保每一位贫困幼儿健康快乐成长。				
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	受资助人数	38人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资助资金期限	2024年6月份前	
		成本指标	资助所需资金	14250元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济困难	是否减轻幼儿家庭经济负担	
		社会效益指标	补助受益人数	≥38人	
		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	2024年6月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表13-2

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:	20.81		
		其中:财政拨款	20.81		
		其他资金	0		
总体目标	保障幼儿园工作正常运行,为教育教学活动的开展提供必需的商品和服务保障。				
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	保障经费人次	≥276人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	补助资金总金额	208050	
	效益指标	经济效益指标	资金受益人数	≥276人	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	经费使用时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表13-3

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	0		
总体目标	为家庭经济困难幼儿提供基本生活补助,确保每一位贫困幼儿健康快乐成长。				
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	单位租车天数	≥20天	
		质量指标	保障租车出行安全	100%	
		时效指标	租车期限	2024年上下学期	
		成本指标	单位租车费用	≤800元\次	
	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	保障幼儿园外出、学习等业务正常运转	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	单位租车业务维持时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第一幼儿园			
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	人员经费	598.8	598.8	
	任务2	公用经费	2	2	
	任务3	专项业务经费	23.23	23.23	
金额合计			624.03	624.03	
年度 总体 目标	完成人员工资发放及社保缴费等，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
	产出指标	数量指标	保障经费人次		265人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	经费总额		624.03万元
	效益指标	经济效益指标	单位人员收入稳定率		100%
		社会效益指标	就业受益人数		≥265人
		可持续影响指标	长期持续影响		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95≥

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。

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。