

吴堡县第五幼儿园

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿园教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资、发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置

内设部门 4 个，分别是园长室、副园长室、总务办公室、财务室；编办核定为全额拨款事业单位，至 2023 年底共有(事业)编制 13 人，校园聘保安 1，人实有在职职工 14 人。

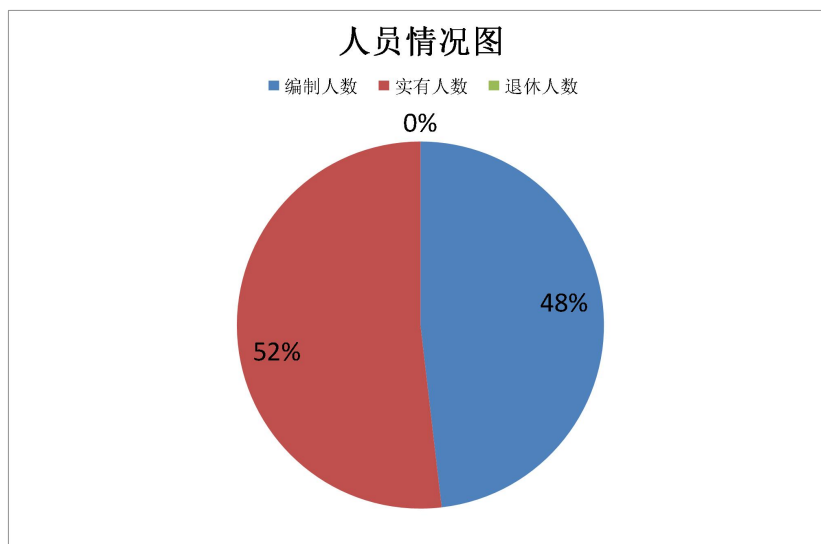
二、工作任务

- (一) 办学条件显著改善，教学环境持续改善。
- (二) 教师队伍全面优化，教学质量全面提升。
- (三) 课堂革命成效显著。
- (四) 学前教育普及普惠发展。
- (五) 职业教育产教融合。
- (六) 建立和完善教师补充制度。
- (七) 建立和完善教师退出制度。
- (八) 建立教育高质量发展经费保障制度。
- (九) 建立和完善骨干教师激励培养制度。
- (十) 建立“进校园”活动审批制度。
- (十一) 深化教育评价机制改革。
- (十二) 深化课堂教学改革。
- (十三) 突出党建统领。
- (十四) 坚持五育并举。
- (十五) 强化师德师风建设。
- (十六) 全面落实减负政策。
- (十七) 强化校园环境治理。

- (十八) 加强党的领导。
- (十九) 强化跟踪问效。
- (二十) 严格奖惩措施。
- (二十一) 明确部门职责。
- (二十二) 加强宣传引导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 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

按照综合预算规则，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 179.15 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 176.15 万元,事业收入 3 万元,较上年减少了 11.4 万元,主要原因是上年度新增人员补发工资,本年度无补发;本单位当年预算支出 176.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 176.15 万元,事业支出 3 万元,较上年减少了 11.4 万元,主要原因是上年度新增人员补发工资,本年度无补发。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.15 万元,其中一般公共预算拨款收入 176.15 万元,较上年减少 14.14 万元,主要原因是上年度新增人员补发工资,本年度无补发;本单位当年财政拨款支出 176.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 176.15 万元,较上年减少 14.14 万元,主要原因是上年度新增人员补发工资,本年度无补发。

(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 176.15 万元,较上年减少 14.14 万元,主要原因是上年度新增人员补发工资,本年度无补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 176.15 万元,其中:学前教育(2050201) 136.32 万元,较上年减少 53.97 万元,

原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.15 万元，较上年增加 16.15 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入该功能科目统计；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.08 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入该功能科目统计；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是统计口径发生变化，事业单位医疗支出纳入该功能科目统计；

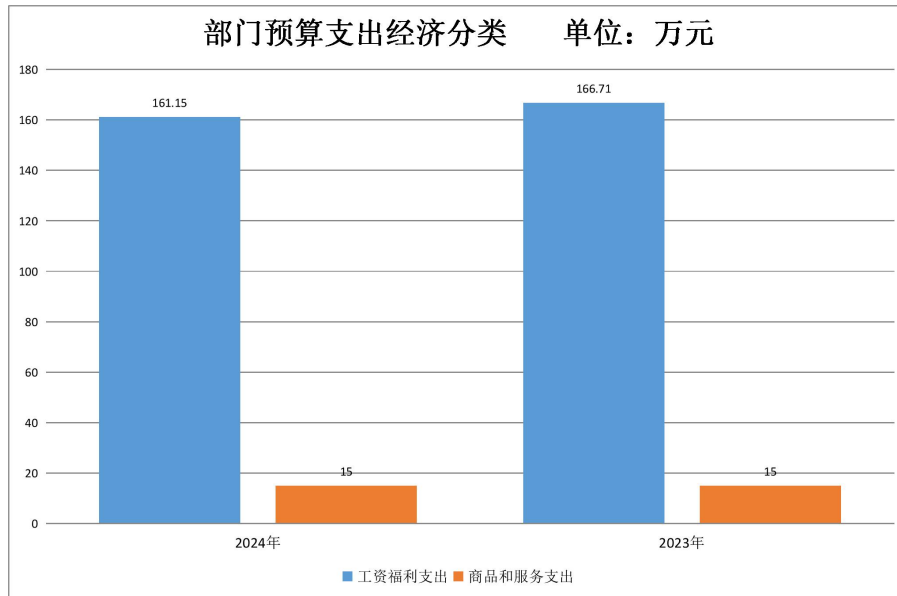
(4) 住房公积金(2210201) 12.12 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是统计口径发生变化，住房公积金支出纳入该功能科目统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 176.15 万元，其中：

工资福利支出(301) 161.15 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是上年度新增人员补发工资，本年度无补发；

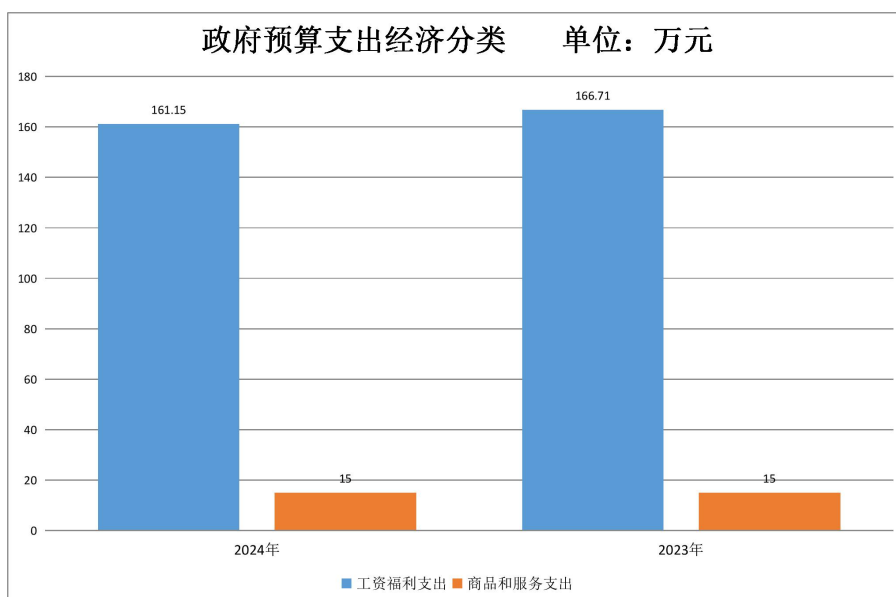
商品和服务支出(302) 15 万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 176.15 万元，其中：

工资福利支出（501）161.15 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是上年度新增人员补发工资，本年度无补发；

商品和服务支出（502）15 万元，较上年无变化。



（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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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 176.15 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 0 万元,较上年增加 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. 财政拨款收入: 指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出: 指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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	1761470.83	一、财政拨款	1761470.83	一、财政拨款	1761470.83	一、财政拨款	1761470.83
1、一般公共预算拨款	1761470.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1520870.83	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	1520870.83	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1363177.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1761470.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240600.00	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	90600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242321.82	(2)商品和服务支出	150000.00	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	
		10、卫生健康支出	34810.67	(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	121160.91				
		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	1761470.83	本年支出合计	1761470.83	本年支出合计	1761470.83	本年支出合计	1761470.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1761470.83	支出总计	1761470.83	支出总计	1761470.83	支出总计	1761470.83

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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	1761470.83	1520870.83		240600	
205	教育支出	1363177.43	1122577.43		240600	
20502	普通教育	1363177.43	1122577.43		240600	
2050201	学前教育	1363177.43	1122577.43		240600	
208	社会保障和就业支出	242321.82	242321.82			
20805	行政事业单位养老支出	242321.82	242321.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161547.88	161547.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80773.94	80773.94			
210	卫生健康支出	34810.67	34810.67			
21011	行政事业单位医疗	34810.67	34810.67			
2101102	事业单位医疗	34810.67	34810.67			
221	住房保障支出	121160.91	121160.91			

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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	1761470.83	1520870.83		240600	
22102	住房改革支出	121160.91	121160.91			
2210201	住房公积金	121160.91	121160.91			

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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			1761470.83	1520870.83		240600	
301	工资福利支出			1611470.83	1520870.83		90600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393019.2	393019.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208860.4	208860.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474394.68	474394.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161547.88	161547.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80773.94	80773.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34810.67	34810.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10503.15	10503.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121160.91	121160.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126400	35800		90600	
302	商品和服务支出			150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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	1520870.83	1520870.83		
205	教育支出	1122577.43	1122577.43		
20502	普通教育	1122577.43	1122577.43		
2050201	学前教育	1122577.43	1122577.43		
208	社会保障和就业支出	242321.82	242321.82		
20805	行政事业单位养老支出	242321.82	242321.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161547.88	161547.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80773.94	80773.94		
210	卫生健康支出	34810.67	34810.67		
21011	行政事业单位医疗	34810.67	34810.67		
2101102	事业单位医疗	34810.67	34810.67		
221	住房保障支出	121160.91	121160.91		

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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	1520870.83	1520870.83		
22102	住房改革支出	121160.91	121160.91		
2210201	住房公积金	121160.91	121160.91		

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）

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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			1520870.83	1520870.83		**
301	工资福利支出			1520870.83	1520870.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393019.2	393019.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208860.4	208860.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474394.68	474394.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161547.88	161547.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80773.94	80773.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34810.67	34810.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10503.15	10503.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121160.91	121160.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35800	35800		
302	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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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

单位名称：吴堡县第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240600	
360	吴堡县教育和体育局	240600	
360035	吴堡县第五幼儿园	240600	
	专用项目	150000	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	专项业务经费	90600	
	2023年秋季学期校长职级制与15绩效工资补助资金	90600	2023年秋季学期校长职级制与15绩效工资补助资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

项目名称		校长职级制与15%绩效			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.06	
		其中:财政拨款		9.06	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高校长、教师工作积极性, 改善教育管理环境;</p> <p>目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</p>				
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	补助资金	9.06万元	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤9.06万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高教育管理水平	有效提高	
		社会效益 指标	科学提高教育管理制度	有效提高	
		可持续影响 指标	提高校长、教师工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

项目名称		学校运转经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 保障义务教育阶段学校正常运转所需水、电、暖、教学业务设施设备商品与服务支出，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务；</p> <p>目标2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</p>				
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	水、电、暖等保障学校运转所需商品与服务支出	15万元	
		质量指标	经费到位率	100%	
			上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，确保学前教育阶段学校完成教育教学工作	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

单位名称		吴堡县第五幼儿园			
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
	单位职工薪酬工资待遇	保障教职工正常工资待遇及基本办公需求	152.09	152.09	
	单位正常运转经费	保障单位运转及教育事业开展等	27.06	27.06	
金额合计			196.15	196.15	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工正常工资待遇及基本办公需求 目标2：保障单位运转及教育事业开展等				
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	指标1：工资等人员经费保障		14人
			指标1：保障幼儿园教职工正常办公和生活		正常
		质量指标	指标2：教育教学工作正常运转		正常
			指标3：年度工作完成率		≥95%
			指标1：2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
		成本指标	指标1：保障教职工正常工资待遇及基本办公需求		≤152.09万元
			指标2：保障单位运转及教育事业开展等		≤27.06万元
	指标3：费用支出标准		严格执行相关规定		
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学质量		有所提升
		可持续影响指标	指标1：办公及教学条件		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥98%
指标2：教师满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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。