

# 吴堡县第四幼儿园

## 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）主要职责

负责幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

#### （二）机构设置

我单位为吴堡县教育和体育局下属部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、党建室、财务室。

### 二、工作任务

#### （一）坚持党建引领园建。

幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。始终把“让每一个孩子体验成长的快乐”这一办园宗旨放在重要位置，注重教育高质量内涵发展，全力激发教职工动力活力，向着“有温度、有规矩、有自信、有担当”的四有幼儿园前进。2023年被命名为陕西省级示范幼儿园、榆林市文明校园等。

#### （二）科学保教，助力成长

回归自然，打造“绿色”教育。以“石文化”园本课程方

案为基点，深研“石文化”教育内涵。将楼道设置为文化教育的互动墙，潜移默化让每一块墙面都能与幼儿产生互动“对话”，一楼饮食文化，二楼本土文化，三楼传统文化，24孝故事、红色故事等融合在校园文化建设中；二是户外环境为园本课程生长点。草坪里的小蜗牛、蒜苗种植、银杏树叶都成了孩子们讨论探究的热点，在层层递进的主题活动中，也形成了“奇“石”妙想”、“好玩的叶子”、“蜗牛记”等一个个独具特色的班本课程。

### （三）踏实履行常规工作

#### 1. 安全工作，坚持安全管理不松懈。

建立了完善的事故隐患排查治理制度及台账。成立了安全领导小组，任命了安全主任，定期对幼儿园教学楼、食堂、运动场地、门卫及重点部位进行检查，坚持边检查边整改，形成闭环管理。把安全教育贯穿于整个教学之中，将“13530”安全教育模式贯穿于一日活动之中。

#### 2. 潜心教研，共同成长

幼儿园采取三纵三横的互动教研形式，构建起了以园长为总领，副园长分管，保教主任—教研组长—教师，覆盖全园的教研梯队，让不同层面的教师获得专业支持。“区域活动组织与观察”、“课程案例经验分享”……在不断研讨、反思中学会观察、了解幼儿。通过课程案例、区域活动观察指导、教案

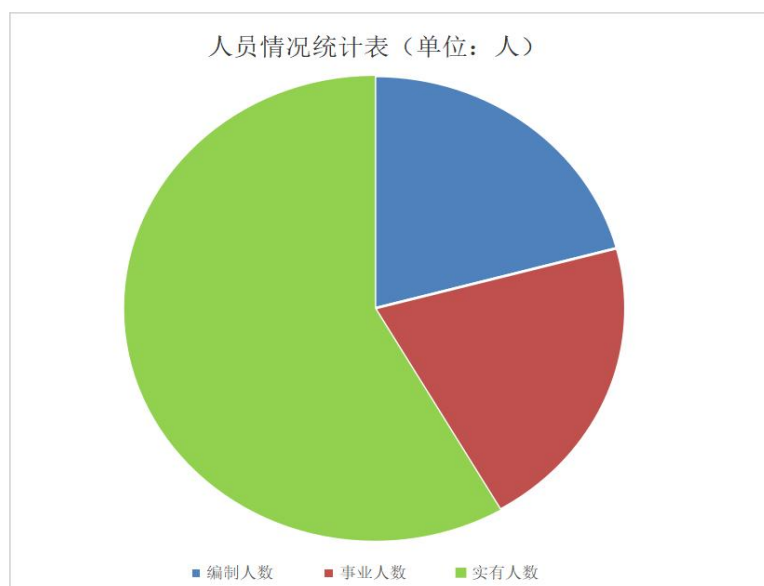
活动反思，“青蓝结对”、技能展示、观摩课、示范课、新教师汇报课等活动的开展，提升教师专业水平。

### 3. 家园互动，携手共进

以家长会、微信群、家访、美篇、视频号、每日所学等形式向家长传递科学育儿信息；建立班级微信群、班主任群、班级家委群，实行网格化管理，保证家园沟通顺畅；开展了“亲子运动会”、“家长半开放日”“教师家访”“家长进课堂”等活动引导家长感受幼儿园教育理念，大门口设立了举报箱，电话号码，方便家长咨询沟通，问题反馈，通过多种渠道接收家长入园困惑、难题，为家长排忧解难，打通家园沟通“零距离”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中事业人员 20 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 307.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.07 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是事业招聘人员增加；本单位当年预算支出 307.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.07 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是事业招聘人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.07 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是事业招聘人员增加；本单位当年财政拨款支出 307.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.07 万元，主要原因是事业招聘人员增加。

#### (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 307.07 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是事业招聘人员增加。

##### 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 307.07 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）246.77 万元，较上年减少 10.32 万元，原因是校长职级制和 15%绩效考核减少；

（2）事业单位医疗（2101102）6.78 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是事业招聘人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.37 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是事业招聘人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.69 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是 2023 年度未单独列出该项目；

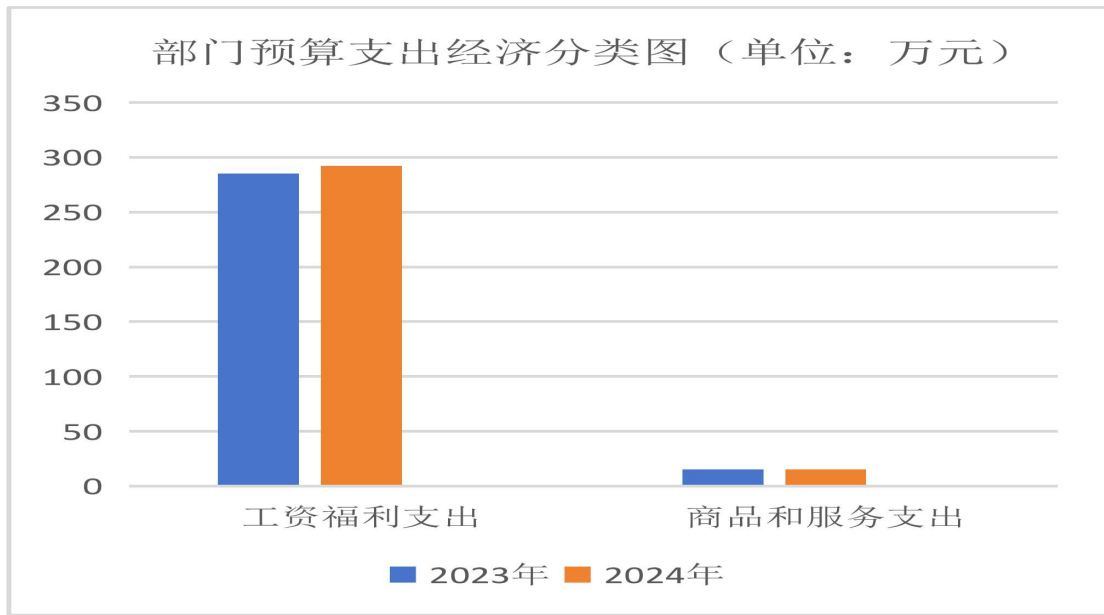
（5）住房公积金（2210201）15.47 万元，较上年增加 0.966154 万元，原因是事业招聘人员增加。

### 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 307.07 万元，其中：

工资福利支出（301）292.07 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是事业招聘人员增加；

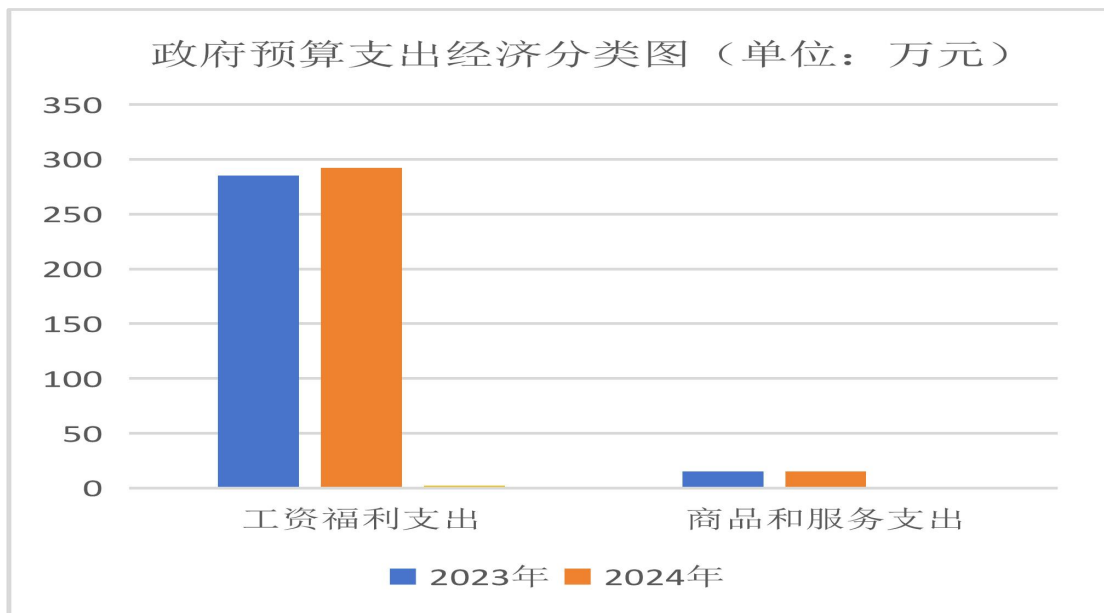
商品和服务支出（302）15 万元，较上年无变化。



（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 307.07 万元，其中：

工资福利支出（50501）292.07 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是事业招聘人员增加。

商品和服务支出（50502）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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位无单价 20 万元以上的设备。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33 万元，当年学校运转经费 15 万元，校长职级制与 15% 绩效工资 18 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年无公用经费预算安排。

#### **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

单位名称：吴堡县第四幼儿园

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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金
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	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位不涉及专项资金

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4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县第四幼儿园

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	3070684.05	一、财政拨款	3,070,684.05	一、财政拨款	3070684.05	一、财政拨款	3070684.05
1、一般公共预算拨款	3070684.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2740684.05	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	2740684.05	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	2467722.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3070684.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330000.00	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	180000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380563.96	(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	67708.27	(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	154688.94				
		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>	3070684.05	<b>本年支出合计</b>	3070684.05	<b>本年支出合计</b>	3070684.05	<b>本年支出合计</b>	3070684.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3070684.05	<b>支出总计</b>	3070684.05	<b>支出总计</b>	3070684.05	<b>支出总计</b>	3070684.05

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：吴堡县第四幼儿园

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	3070684.05	2740684.05		330000	
205	教育支出	2467722.88	2137722.88		330000	
20502	普通教育	2467722.88	2137722.88		330000	
2050201	学前教育	2467722.88	2137722.88		330000	
208	社会保障和就业支出	380563.96	380563.96			
20805	行政事业单位养老支出	380563.96	380563.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险	253709.3	253709.3			
2080506	机关事业单位职业年金	126854.66	126854.66			
210	卫生健康支出	67708.27	67708.27			
21011	行政事业单位医疗	67708.27	67708.27			
2101102	事业单位医疗	67708.27	67708.27			
221	住房保障支出	154688.94	154688.94			



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：吴堡县第四幼儿园

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	3070684.05	2740684.05		330000	
22102	住房改革支出	154688.94	154688.94			
2210201	住房公积金	154688.94	154688.94			

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：吴堡县第四幼儿园

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			3070684.05	2740684.05		330000	
301	工资福利支出			2920684.05	2740684.05		180000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530329.27	530329.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469901.12	289901.12		180000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588403.57	588403.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253709.3	253709.3			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126854.66	126854.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67708.27	67708.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89712.92	89712.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154688.94	154688.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	639376	639376			
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：吴堡县第四幼儿园

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	2740684.05	2740684.05		
205	教育支出	2137722.88	2137722.88		
20502	普通教育	2137722.88	2137722.88		
2050201	学前教育	2137722.88	2137722.88		
208	社会保障和就业支出	380563.96	380563.96		
20805	行政事业单位养老支出	380563.96	380563.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253709.3	253709.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126854.66	126854.66		
210	卫生健康支出	67708.27	67708.27		
21011	行政事业单位医疗	67708.27	67708.27		
2101102	事业单位医疗	67708.27	67708.27		
221	住房保障支出	154688.94	154688.94		

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：吴堡县第四幼儿园

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	2740684.05	2740684.05		
22102	住房改革支出	154688.94	154688.94		
2210201	住房公积金	154688.94	154688.94		

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：吴堡县第四幼儿园

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			2740684.05	2740684.05		
301	工资福利支出			2740684.05	2740684.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530329.27	530329.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289901.12	289901.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588403.57	588403.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253709.3	253709.3		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126854.66	126854.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67708.27	67708.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89712.92	89712.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154688.94	154688.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	639376	639376		
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				
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：吴堡县第四幼儿园

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：吴堡县第四幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330000	
360	吴堡县教育和体育局	330000	
360028	吴堡县第四幼儿园	330000	
	专用项目	330000	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	专项业务经费	180000	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	180000	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：吴堡县第四幼儿园

项目名称		学校运转经费			
主管部门		吴堡县教育与体育局			
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	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 确保幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	指标1: 专项业务费(学校日常办公支出)	保障学校正常运行	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤15万元	
			指标2: 标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保幼儿教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校学生、教师满意度	≥95%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第四幼儿园

项目名称		校长职级制和15%绩效考核			
主管部门		吴堡县教育与体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180000		
		其中: 财政拨款	180000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学前教育阶段学校正常运转 目标2: 确保学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 校长职级制和15%绩效考核	保障学校正常运行	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间2023年1月-2023年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤18万元	
			指标2: 标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保学前教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第四幼儿园

部门（单位）名称		吴堡县第四幼儿园			
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
年度 主要 任务	人员经费	主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	274.068405	274.068405	
	专项业务费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。	33	33	
	金额合计		307.068405	307.068405	
	年度 总体 目标				
目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。					
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：保障学校教职工工资及社保等		55人
			指标2：专项业务费		保障学校正常运行
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			指标2：合格性		100%
		时效指标	指标1：开始时间2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
			指标2：标准内执行		100%
	成本指标	指标1：严格控制各项经费标准		≤307.068405万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校正常运转保障		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务教育阶段学校学生、教师满意度		≥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

单位名称：吴堡县第四幼儿园

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。