

# 佳县第五幼儿园

## 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）主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格遵循《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》，按照教育规律办事，为小学输送合格的新生。

2. 根据教育规律、社会要求和幼儿园的实际情况，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 加强教师队伍建设工作，组织教师积极参加各类培训作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高她们的政治素养、业务水平和教学能力。

#### （二）机构情况

内设机构 3 个，分别是保育保教、办公室、后勤管理。幼儿园设园长 1 人，保教主任 1 人，后勤主任 1 人。

## 二、工作任务

1. 培养幼儿的创新精神和实践能力,承担学前教育的教育教学工作,坚持依法治教,依法办学。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实的工作。

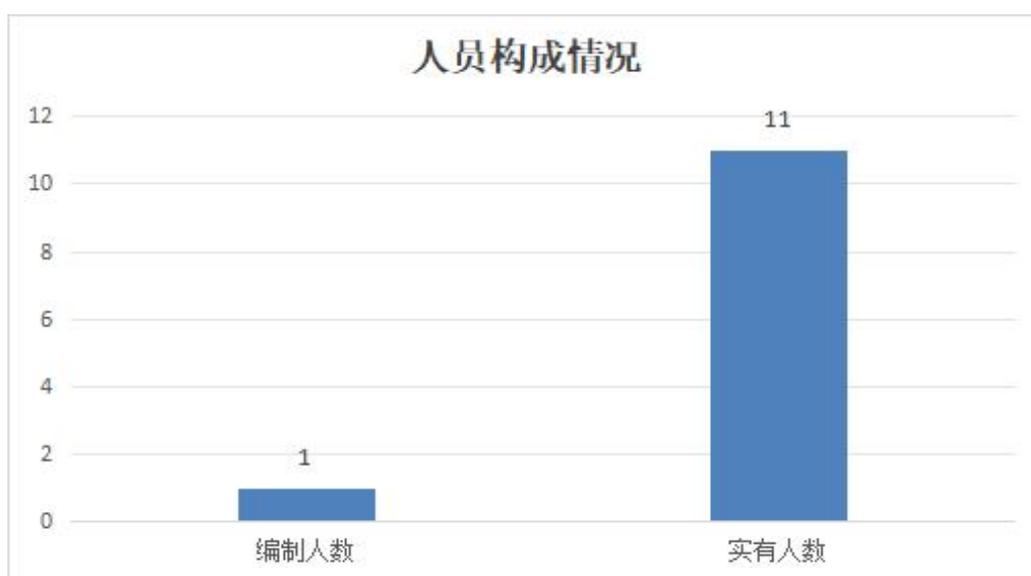
2. 负责对幼儿园教育和教学工作的业务指导、检查、评价,全面提高教育教学质量。

3. 开展教育科研,促进教育教学改革,巩固提高教育成果。

4. 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

## 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 1 人,其中行政编制 0 人、事业编制 1 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 20.9019 万元，其中一般公共预算拨款收入 20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，主要原因是教育支出增加，工资福利待遇增加；本单位当年预算支出 20.9019 万元，其中一般公共预算拨款支出 20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，主要原因是教育支出增加，工资福利待遇增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 20.9019 万元，其中一般公共预算拨款收入 20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，主要原因是教育支出增加，工资福利待遇增加；本单位当年财政拨款支出 20.9019 万元，其中一般公共预算拨款支出 20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，主要原因是教育支出增加，工资福利待遇增加。

#### (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 20.9019 万元，较上年

增加 8.3253 万元，主要原因是教育支出增加，工资福利待遇增加。

## 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 20.9019 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）20.2711 万元，较上年增加 7.9894 万元，原因是教师收入增加，工资福利待遇增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0207 万元，较上年增加 0.0023 万元，原因是教师收入增加；

（3）事业单位医疗（2101102）0.6101 万元，较上年增加 0.3336 万元，原因是教师收入增加。

## 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 20.9019 万元，其中：工资福利支出（301）20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，原因是教师收入增加，工资福利待遇增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 20.9019 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）20.9019 万元，较上年增加 8.3253 万元，原因是教师收入增加，工资福利待遇增加。

### **（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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### 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）。当年单位预算安排购置车辆 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 20.9019 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，较上年增加无变化。

#### 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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县第五幼儿园

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	无单位综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无单位综合预算专项业务经费支出预算，所以公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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，所以公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无单位专项业务经费预算，所以公开绩效目标空表
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	无专项资金预算，所以公开总体绩效目标空表

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	209,019.00	209,019.00								
360	佳县教育和体育局	209,019.00	209,019.00								
360064	佳县第五幼儿园	209,019.00	209,019.00								

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	209,019.00	一、财政拨款	209,019.00	一、财政拨款	209,019.00	一、财政拨款	209,019.00
1、一般公共预算拨款	209,019.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209,019.00	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	209,019.00	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	202,711.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	209,019.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	207.00	(2)商品和服务支出		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	6,101.00	(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>	<b>209,019.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209,019.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209,019.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209,019.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>209,019.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>209,019.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>209,019.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>209,019.00</b>

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	209,019.00	209,019.00			
205	教育支出	202,711.00	202,711.00			
20502	普通教育	202,711.00	202,711.00			
2050201	学前教育	202,711.00	202,711.00			
208	社会保障和就业支出	207	207			
20899	其他社会保障和就业支出	207	207			
2089999	其他社会保障和就业支出	207	207			
210	卫生健康支出	6,101.00	6,101.00			
21011	行政事业单位医疗	6,101.00	6,101.00			
2101102	事业单位医疗	6,101.00	6,101.00			

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			209,019.00	209,019.00			
301	工资福利支出			209,019.00	209,019.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,112.00	117,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,539.00	24,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,101.00	6,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207	207			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,360.00	21,360.00			

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	209,019.00	209,019.00		
205	教育支出	202,711.00	202,711.00		
20502	普通教育	202,711.00	202,711.00		
2050201	学前教育	202,711.00	202,711.00		
208	社会保障和就业支出	207	207		
20899	其他社会保障和就业支出	207	207		
2089999	其他社会保障和就业支出	207	207		
210	卫生健康支出	6,101.00	6,101.00		
21011	行政事业单位医疗	6,101.00	6,101.00		
2101102	事业单位医疗	6,101.00	6,101.00		

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			209,019.00	209,019.00		
301	工资福利支出			209,019.00	209,019.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,112.00	117,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,539.00	24,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,101.00	6,101.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207	207		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,360.00	21,360.00		

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县第五幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	负责为学前儿童提供保育和教育服务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		20.9019	20.9019	
年度总体目标	目标1：负责为学前儿童提供保育和教育服务； 目标2：维护教职工利益，保障师幼合法权益； 目标3：改善幼儿园办学条件，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	指标1：惠及幼儿数		44人
			指标2：惠及教师数		14人
		质量指标	指标1：公用经费支出		保障幼儿园正常运转
			指标2：教师工资发放标准		按规定足额及时发放
		时效指标	指标1：公用经费资金下拨时间		及时
			指标2：教职工工资发放时间		每月10日前
	成本指标	指标1：保障幼儿园正常运转金额		20.9019万元	
		指标2：保障教职工工资津贴金额		20.2711万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：教职工工资保障率		100%
		社会效益指标	指标1：教师队伍建设		稳定
			指标2：幼儿园教育教学质量		稳步提升
		生态效益指标	指标1：对周围环境的保护力度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		99%
			指标2：幼儿园满意度		100%
指标3：家长满意度			99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

单位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。