

# 清涧县第五幼儿园

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

全面贯彻国家教育方针，具体负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围是幼儿保育、幼儿教育。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、生活补助的申报、发放、采买供给。

#### (二) 机构设置

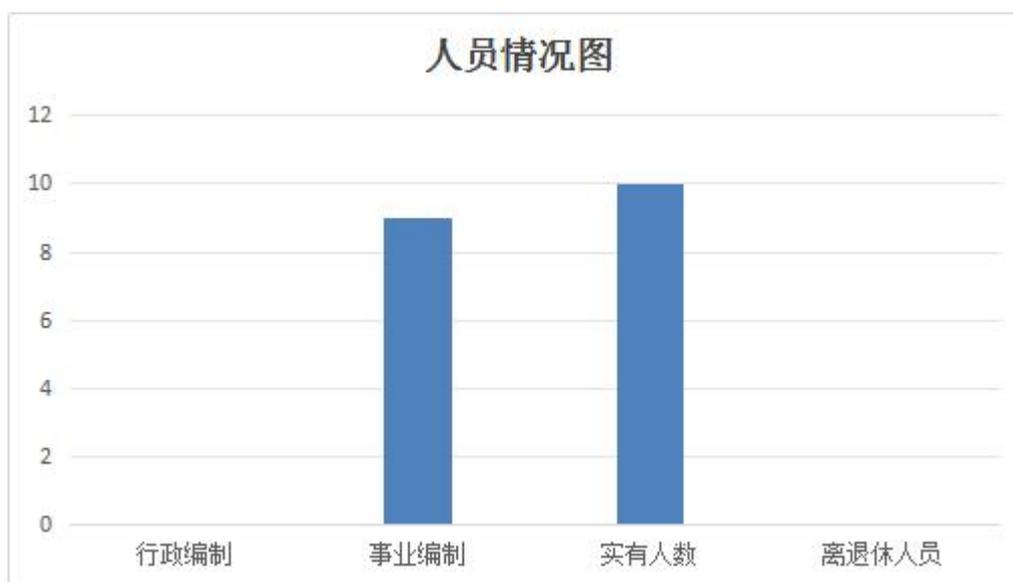
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，我校领导职数：园长1名，副园长1名，主任5名。内设机构5个，分别是校长室、总务处、保教教处1、保教出2、财务处等。

### 二、工作任务

为保障广大师幼生命安全和身体健康，我园必须做到：完善网格化管理，建立台账，特别落实好晨午检制度（两次对幼儿进行体温测量，如有发烧及其他症状，第一时间联系家长并上报信息）；实施封闭管理，确需进入校园人员必须经园领导批准并做好查验方可进入校园；强化卫生整治，定期清扫及消毒；严格办园行为，规范保教工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 269.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.42 万元，主要原因是新成立学校人员增加，工资晋升增加；本单位当年预算支出 269.96 万元，其中一般公共

预算拨款支出 269.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.42 万元，主要原因是新成立学校人员增加，工资晋升增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 269.96 万元，其中一般共预算拨款收入 269.96 万元、政府性基金拨款收入万元，较上年增加 85.42 万元，主要原因是新成立学校人员增加，工资晋升增加；本单位当年财政拨款支出 269.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.42 万元，主要原因是新成立学校人员增加，工资晋升增加。

## **（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 269.96 万元，较上年增加 85.42 万元，主要原因是新成立学校人员增加，工资晋升增加；

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年按照部门支出一般公共预算支出 269.96 万元，其中：

（1）学前教育（2050202）支出 240.31 万元，较上年增

加 73.75 万元，主要原因是人员增加，工资晋升增加；。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 11.55 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 5.77 万元，较上年增加 2.21 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 2.45 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升；

（6）住房公积金（2210201）支出 9.01 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 269.96 万元，其中：

工资福利支出（301）222.62 万元，较上年增加 45.58 万元，原因是人员增加，工资正常晋升；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）10.14 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是人员增加，工资正常晋升；

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，上年没有预算维修费；

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，一般公共预算支出269.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.82万元，较上年增加45.58万元，原因是人员增加，工资正常晋升；

对事业单位资本性补助（506）30万元，较上年增加30万元，上年没有预算维修费；

对个人和家庭的补助支出（509）10.14万元，较上年增加9.84万元，原因是班主任津贴预算入本科目。

#### **（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

#### **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 269.96 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。

### 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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县第五幼儿园

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位没有安排专项资金。

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

部门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	2699624.00	一、财政拨款	2699624.00	一、财政拨款	2699624.00	一、财政拨款	2699624.00
1、一般公共预算拨款	2699624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1181024.00	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	1175624.00	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	5400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	2403079.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2298224.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1518600.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1050600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181924.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	96000.00	9、对个人和家庭的补助	101400.00
		10、卫生健康支出	24472.00	(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	300000.00		
		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	90149.00				
		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>	2699624.00	<b>本年支出合计</b>	2699624.00	<b>本年支出合计</b>	2699624.00	<b>本年支出合计</b>	2699624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2699624.00	<b>支出总计</b>	2699624.00	<b>支出总计</b>	2699624.00	<b>支出总计</b>	2699624.00

表5

部门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	2699624	1181024		1518600	
205	教育支出	2403079	884479		1518600	
20502	普通教育	2403079	884479		1518600	
2050201	学前教育	2403079	884479		1518600	
208	社会保障和就业支出	181924	181924			
20805	行政事业单位养老支出	173261	173261			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115507	115507			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57754	57754			
20899	其他社会保障和就业支出	8663	8663			
2089999	其他社会保障和就业支出	8663	8663			
210	卫生健康支出	24472	24472			
21011	行政事业单位医疗	24472	24472			
2101102	事业单位医疗	24472	24472			
221	住房保障支出	90149	90149			
22102	住房改革支出	90149	90149			
2210201	住房公积金	90149	90149			

表6

部门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			2,699,624.00	1,181,024.00		1,518,600.00	
301	工资福利支出			2,226,224.00	1,175,624.00		1,050,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,564.00	378,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,654.00	361,654.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,485.00	67,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,176.00	71,376.00		88,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,507.00	115,507.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,754.00	57,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,472.00	24,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,663.00	8,663.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,149.00	90,149.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	961,800.00			961,800.00	
302	商品和服务支出			72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,400.00	5,400.00		96,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,400.00	5,400.00		96,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

表7

部门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	1,181,024.00	1,181,024.00		
205	教育支出	884,479.00	884,479.00		
20502	普通教育	884,479.00	884,479.00		
2050201	学前教育	884,479.00	884,479.00		
208	社会保障和就业支出	181,924.00	181,924.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,261.00	173,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,507.00	115,507.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,754.00	57,754.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,663.00	8,663.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,663.00	8,663.00		
210	卫生健康支出	24,472.00	24,472.00		
21011	行政事业单位医疗	24,472.00	24,472.00		
2101102	事业单位医疗	24,472.00	24,472.00		
221	住房保障支出	90,149.00	90,149.00		
22102	住房改革支出	90,149.00	90,149.00		
2210201	住房公积金	90,149.00	90,149.00		

表8

部门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			1,181,024.00	1,181,024.00		
301	工资福利支出			1,175,624.00	1,175,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,564.00	378,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,654.00	361,654.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,485.00	67,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,376.00	71,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,507.00	115,507.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,754.00	57,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,472.00	24,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,663.00	8,663.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,149.00	90,149.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

部门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

## 部门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	1518600	
401	清涧县教育和体育局	1518600	
401044	清涧县第五幼儿园	1518600	
	专用项目	1518600	
	教育支出	1518600	
	班主任津贴	96000	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行。学校根据标准自行执行。项目金额：96000元
	保安工资	72000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资。
	教师15%绩效	88800	为了提高学校教育发展，给教师发放15%绩效补贴。项目金额：88800元。
	临聘人员经费	552000	学校教育发展需要，学校聘用教师等人员，学校和个人签订聘用合同。
	清涧县第五幼儿园维修改造工程	300000	为了提高我园教育教学工作，改善园内教育设施，排除校园安全隐患，保障师生人生安全及学校财产安全，对校舍进行维修。
	县级协理员补助	409800	由人社局和社会保障局统一分配至清涧县第五幼儿园任教。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴、保安工资、教师15%绩效、临聘人员经费、维修改造工程、县级协理员补助			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	151.86		
		其中:财政拨款	151.86		
		其他资金			
总体目标	为保证我园教育教学活动正常开展				
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	班主任津贴	36人	
			保安工资	2人	
			教师15%绩效	12人	
			临聘人员经费	25人	
			维修改造工程	1次	
			县级协理员补助	12人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	2.66万元/年人	
			保安工资	3.6万元/年人	
			教师15%绩效	0.74万元/年人	
			临聘人员经费	2.2万元/年人	
	维修改造工程		30万元		
	县级协理员补助		3.18万元/年人		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县第五幼儿园			
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	为保障广大师幼生命安全和身体健康,我园必须做到:完善网格化管理,建立台账,特别落实好晨午检制度(两次对幼儿进行体温测量,如有发烧及其他症状,第一时间联系家长并上报信息);实施封闭管理,确需进入校园人员必须经园领导批准并做好查验方可进入校园;强化卫生整治,定期清扫及消毒;严格办园行为,规范保教工作。	269.96	269.96		
金额合计		269.96	269.96		
年度总体目标	为保证我园教育教学活动正常开展,				
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	本年单位预算人数	10人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	本年学校预算总额	269.96		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度	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。

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。