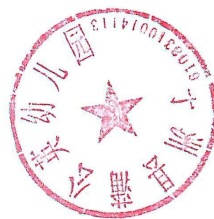


附件 2



子洲县蒲公英幼儿园 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

子洲县蒲公英幼儿园创建于2016年，于2017年2月20日正式开园。我园位于陕西省榆林市子洲县城以东，颐和路与滨河路交汇处，占地面积14.6亩，建筑面积13300多平米，设有20多个班级，现有578名幼儿，总投资近4000万。为学龄前儿童提供保育和教育服务，以及托育服务。

机构设置：子洲县蒲公英幼儿园内设7个部门。

二、工作任务

2024年度各部门工作任务：

1、理事会：主要负责领导民办幼儿园开展日常工作；检查各部门年度计划落实情况；审核批准财务开支情况；代表民办幼儿园对外一切工作事项；

2、财务室：主要负责幼儿园每月的报销、付款、开票；协助领导完成日常事务性工作，处理账务审核日常单据；且负责归档财务相关资料。

3、库房：库房人员主要负责仓库的各项日常库存管理、进出库管理工作；负责仓库的在库管理，督促和配合对仓库货物进行日常及月度、年度盘点，并向领导汇报；负责仓库差异、事故的处理及整改；负责管理及维护仓库操作现场日常的工作



秩序及日常排班以及领导交代的其他工作。

4、办公室：主要负责幼儿园的会议、活动筹备、组织、接待工作，做好会议记录、纪要；注重信息收集与调研，做好综合协调工作，为领导决策提供意见和建议；保管章子等工作。

5、保健室：认真负责管理园内的卫生保健工作，负责制定幼儿园全年的卫生保健工作计划和总结；负责检查幼儿每天入园身体情况；组织保教人员参加保健知识学习，提高保教人员的保健知识水平。

6、教学部：主要对幼儿进行规范引导及教学工作，其次严格执行幼儿考勤制度，坚持每天对幼儿进行考勤并作好登记。严格执行幼儿接送卡制度，把好幼儿园离园关，教育幼儿不跟陌生人走。严格执行教师交接班制度，认真填写好每天交接班记录。严格执行幼儿园安全卫生保健制度，定期对班级玩具和材料进行消毒清洗，杜绝有毒物品进入班级。协作保健医生做好疾病的预防工作和体弱儿的护理工作；创设和谐的心理环境，坚持正面教育，严禁态度粗暴，动作生硬，体罚和变相体罚。

7、厨房：牢固树立安全第一的观念，严格遵守操作流程，严格把好进菜、切菜、烧菜、分菜及清洗、消毒等各种关口，确保幼儿饮食安全；注重食堂卫生，保持食堂整洁干净，遵守幼儿园规章制度；保证幼儿进餐时间和食物质量，食物要适合

幼儿身体健康，做好食物 48 小时留样工作等。



三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 116.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是减少了疫情防控经费；本部门当年预算支出 116.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 7.33 万元，主要原因是减少了疫情防控经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 116.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是减少了疫情防控经费；本部门当年预算支出 116.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.16



万元、政府性基金拨款支出0万元，减少7.33万元，主要原因是减少了疫情防控经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出116.16万元，较上年减少7.33万元，主要原因是减少了疫情防控经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出116.16万元，其中：

（1）人员经费支出85.8万元，较上年减少21.15万元，原因是一线教师15%增量绩效由原单位发放，班主任津贴减少；

（2）公用经费10.36万元，较上年增加0.08万元，原因是幼儿人数增加；

（3）专项业务经费30.36万元，较上年增加13.73万元，原因是减少了疫情防控经费，增加了维修改造费。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出116.16万元，其中：

工资福利支出85.8万元，较上年减少21.15万元，原因

是一线教师 15%增量绩效由原单位发放，班主任津贴减少；

商品和服务支出 10.36 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是幼儿人数增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出 85.8 万元，较上年减少 21.15 万元，原因是一线教师 15%增量绩效由原单位发放，班主任津贴减少；

商品和服务支出 10.36 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是幼儿人数增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的

主要原因；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注


六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明



本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 116.16 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

本部门当年公用经费预算安排 10.36 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是幼儿人数增加。

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县蒲公英幼儿园

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	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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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1



部门综合预算收支总表

单位:元

收		支					
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、部门预算	116.16	一、部门预算	116.16	一、部门预算	116.16	一、部门预算	116.16
1、财政拨款	116.16	一、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	85.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	116.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项收入列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	116.16	(4)资本性支出	0.00	5、对企事业单位经常性补助	116.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.36	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会团体的补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会团体补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房城镇支出					
		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					
本年收入合计	116.16	本年支出合计	116.16	本年支出合计	116.16	本年支出合计	116.16
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产资金余额	0.00	未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	116.16	支出总计	116.16	支出总计	116.16	支出总计	116.16

表4



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	116.16	财政拨款	116.16	一、财政拨款	116.16
1、一般公共预算拨款	116.16	一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	85.89
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		5、教育支出	116.16	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.26
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	30.26
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00
		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			
本年收入合计	116.16	本年支出合计	116.16	本年支出合计	116.16
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	116.16	支出总计	116.16	支出总计	116.16

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	116.16	85.8		30.36	
205	教育支出	116.16	85.8		30.36	
20502	普通教育	96.16	85.8		10.36	
2050201	学前教育	96.16	85.8		10.36	
20509	教育费附加安排的支出	20			20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20			20	

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	85.8	85.8		
205	教育支出	85.8	85.8		
20502	普通教育	85.8	85.8		
2050201	学前教育	85.8	85.8		
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

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			85.8	85.8		
301	工资福利支出			85.8	85.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.8	85.8		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）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				

表9



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	30.36	
151	子洲县教育和体育局	30.36	
151053	子洲县蒲公英幼儿园	30.36	
-	子洲县蒲公英幼儿园	30.36	
	履职项目	30.36	
	公用经费	10.36	公用经费
	教育费附加安排的校舍维修和设备购置	20	教育费附加安排的校舍维修和设备购置

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县蒲公英幼儿园			
主管部门		子洲县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.36万元	
		其中:财政拨款		30.36万元	
		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	2024年公用经费	10.36万元	
			维修资金	20万元	
		质量指标	公用经费使用率高达	98%	
			维修资金使用率高达	96%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	购买教学设备	10.36万元	
	维修改造费		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园整体效益	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全园师生满意度高达	98%		

表14

部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		子洲县蒲公英幼儿园			
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
	人员经费	工资福利支出	85.8	85.8	
	专项经费	公用经费、维修费	30.36	30.36	
	金额合计		116.16	116.16	
年度 总体 目标	改善办园条件, 提高师生满意度。				
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	工资福利支出		85.8万元
			公用经费		10.36万元
			维修费		20万元
		质量指标	工资福利发放率高达		100%
			维修费质量指标高达		95%
		时效指标	使用时效		2024年12月31日前
	成本指标	工资福利支出		85.8万元	
		公用经费		10.36万元	
		维修费		20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	幼儿园整体效益		大幅度提高
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度指标	全园师生满意度		≥98%	
		家长满意度		≥96%	

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。