

附件 2

扶风县第一幼儿园
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. 贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准。
2. 实行保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

(二) 内设机构。

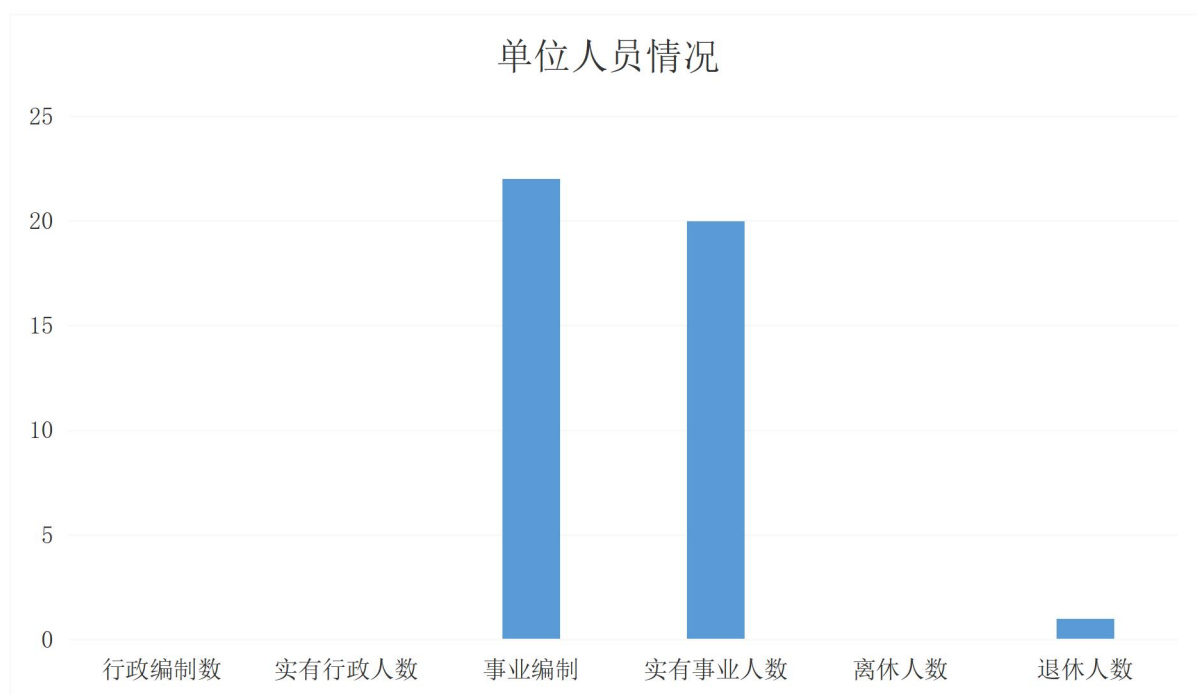
内设机构: 办公室、后勤办、保教处、财务处。

二、工作任务

1. 在贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》的背景下，标准办园，依法办园；以培养幼儿良好的运动能力、挖掘幼儿潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力及良好的行为习惯为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断高质量发展；
2. 全园师生的保健工作；
3. 教师队伍的建设；
4. 全园师生的安全工作；
5. 家园共育工作。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离休人员0人，移交养老中心管理的退休人员1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。2024年本单位预算收入215.45万元，其中一般公共预算拨款收入215.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加89.88万元，主要原因是在编教师人数增加；2024年本单位预算支出215.45万元，其

中一般公共预算拨款支出 215.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 89.88 万元，主要原因是在编教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 215.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 89.88 万元，主要原因是在编教师人数增加；2024 年本单位财政拨款支出 215.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 89.88 万元，主要原因是在编教师人数增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 215.45 万元，较上年增加 81.03 万元，主要原因是在编教师人数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 215.45 万元，其中：学前教育（2050201）215.45 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本单位一般公共预算拨款支出 215.45 万元，其中：

工资福利支出 215.41 万元，较上年增加 89.88 万元，原因是在编教师人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年无变化；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 215.45 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县第一幼儿园

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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 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、部门预算	2154529.00	一、部门预算	2154529.00	一、部门预算	2154529.00	一、部门预算	2154529.00
1、财政拨款	2154529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154529.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2154529.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2154073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2154529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2154073.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	456.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2154529.00	支出总计	2154529.00	支出总计	2154529.00	支出总计	2154529.00

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	2154529.00	一、财政拨款	2154529.00	一、财政拨款	2154529.00	一、财政拨款	2154529.00
1、一般公共预算拨款	2154529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2154529.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2154073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2154529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2154073.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	456.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00	本年支出合计	2154529.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2154529.00	支出总计	2154529.00	支出总计	2154529.00	支出总计	2154529.00

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	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	0.00	

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			2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,154,073.00	2,154,073.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,708.00	759,708.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,309.00	250,309.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,200.00	559,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,944.00	244,944.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,716.00	85,716.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,708.00	183,708.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	

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	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	
205	教育支出	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	
20502	普通教育	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	
2050201	学前教育	2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	

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			2,154,529.00	2,154,529.00	0.00	
301	工资福利支出			2,154,073.00	2,154,073.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,708.00	759,708.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,309.00	250,309.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,200.00	559,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,944.00	244,944.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,716.00	85,716.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,768.00	3,768.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,708.00	183,708.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			456.00	456.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县第一幼儿园			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	215.45	215.45	0
	项目支出	专项业务经费	0	0	0
	金额合计			215.45	0
年度 总体 目标	目标 1：按时完成全年工作任务； 目标 2：承担省市考核指标达到良好以上； 目标 3：干部职工待遇按政策兑现到位； 目标 4：县委、县政府交办的其他工作按时完成				
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	年度预算执行率		≥95%
			“三公经费”控制率		≤上年执行数
			单位预决算公开率		100.00%
		质量指标	财务核算规范性		符合相关规定
			财务管理制度建立		健全
		时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前
		成本指标	财务支出标准		不超过国家相关规定
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高
			单位职工履职能力		不断提升
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%
			单位职工满意度		≥90%

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:			
				