

扶风县第二幼儿园
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) 机构设置

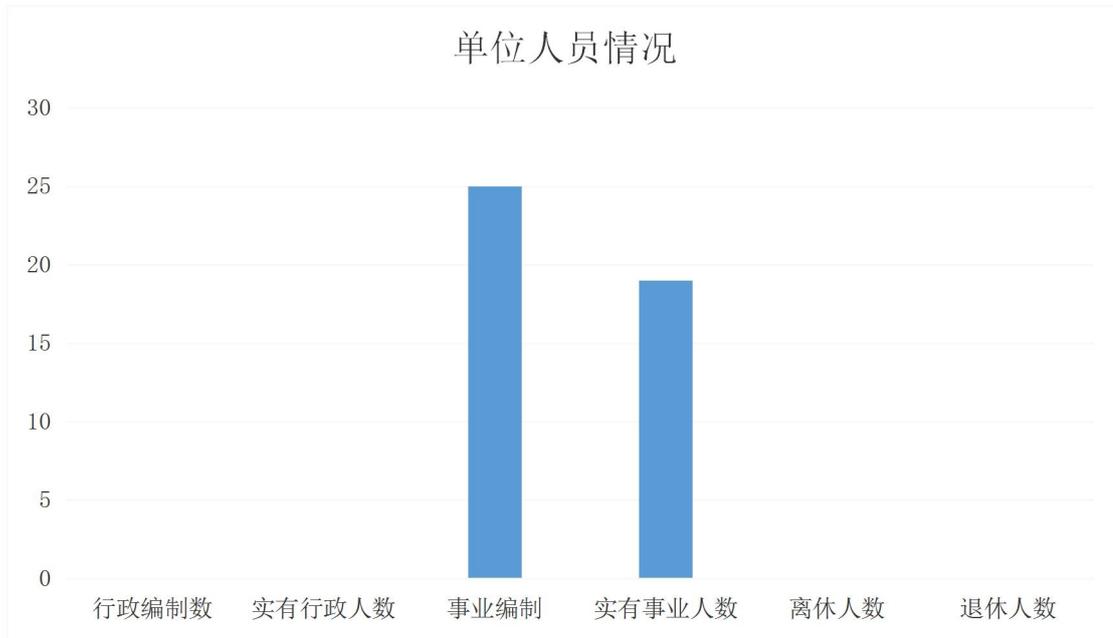
本单位共设有园长办、副园长办、保教处、财务室 4 个机构。

二、2024 年工作任务

在各级教育行政部门及镇党委政府的正确领导和科学指导下稳步前进的一年，教育党总支带领全体教职员工贯彻党的二十大精神，不忘初心，牢记使命，坚持把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义接班人，办人民满意的教育。一年来，各学校领导班子坚持教育创新，强化教育管理，打造一流队伍，以创教育教学品牌和特色学校为奋斗目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人；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 262.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.18 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算；本单位当年预算支出 262.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.18 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.18 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 262.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.235 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.18 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（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 262.23 万元，较上年增加 92.18 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

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 262.23 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）262.23，较上年增加 92.18 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

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 262.23 万元，其中：

工资福利支出（301）262.23 万元，较上年增加 92.18 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 262.23 元，其中：

中：

对事业单位经常性补助 262.23 万元，较上年增加 92.18 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（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，本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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 262.23 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

本单位当年未安排公用经费预算，并已公开空表。

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. “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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县第二幼儿园

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

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	2622271.00	一、部门预算	2622271.00	一、部门预算	2622271.00	一、部门预算	2622271.00
1、财政拨款	2622271.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2622271.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2622271.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2622271.00	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	0.00	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	2622271.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2622271.00
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	0.00
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	2622271.00	本年支出合计	2622271.00	本年支出合计	2622271.00	本年支出合计	2622271.00
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	2622271.00	支出总计	2622271.00	支出总计	2622271.00	支出总计	2622271.00

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	2622271.00	一、财政拨款	2622271.00	一、财政拨款	2622271.00	一、财政拨款	2622271.00
1、一般公共预算拨款	2622271.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2622271.00	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	2622271.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2622271.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2622271.00
		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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	2622271.00	本年支出合计	2622271.00	本年支出合计	2622271.00	本年支出合计	2622271.00
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	2622271.00	支出总计	2622271.00	支出总计	2622271.00	支出总计	2622271.00

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	2622271.00	2622271.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2622271.00	2622271.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2622271.00	2622271.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2622271.00	2622271.00	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			2622271.00	2622271.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2622271.00	2622271.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829188.00	829188.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129556.00	129556.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	306159.00	306159.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726960.00	726960.00	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	297972.00	297972.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104268.00	104268.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4680.00	4680.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223488.00	223488.00	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	2622271.00	2622271.00	0.00	
205	教育支出	2622271.00	2622271.00	0.00	
20502	普通教育	2622271.00	2622271.00	0.00	
2050201	学前教育	2622271.00	2622271.00	0.00	

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			2622271.00	2622271.00	0.00	
301	工资福利支出			2622271.00	2622271.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829188.00	829188.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129556.00	129556.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	306159.00	306159.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726960.00	726960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297972.00	297972.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104268.00	104268.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4680.00	4680.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223488.00	223488.00	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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县第二幼儿园			
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	262.23	262.23	0
	项目支出	专项业务经费	0	0	0
金额合计		262.23	262.23	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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		严格执行经费开支相关规定
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		单位运行成本
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		公共服务效率和质量水平
		生态效益指标	创建节能型单位		创建节能型单位
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		政策宣传持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于 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:			