

岐山县青化镇中心幼儿园 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

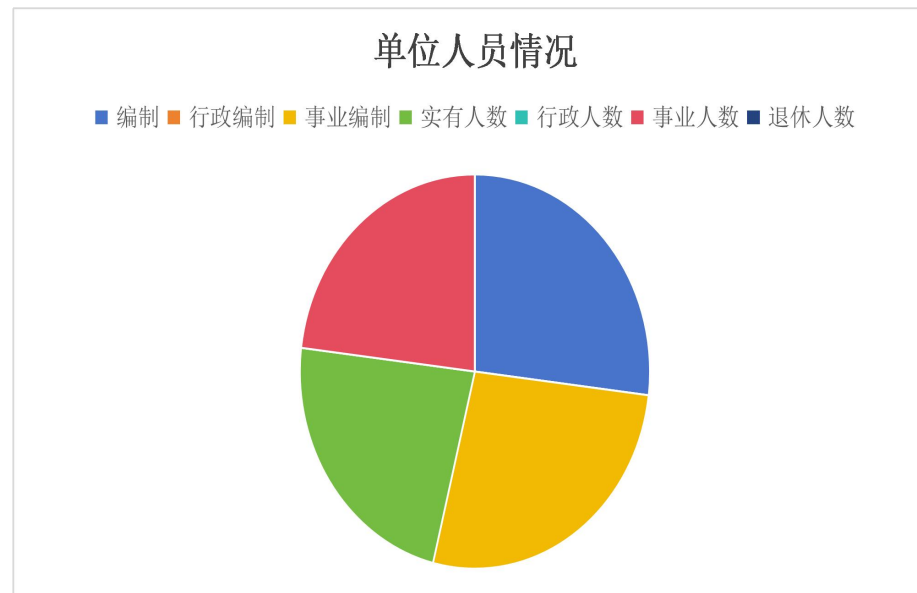
岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事3-6岁儿童保育、教育工作。下设保教室、保健室和后勤室。现开设5个幼儿班，每个班配置标准的两教一保。各班在园长、保教主任及相关管理部门的领导管理下，担当保育和教育幼儿的责任和其他工作职责。

二、工作任务

岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事 3-6 岁儿童保育、教育工作，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。努力使我国办成孩子喜欢、家长放心、社会满意的幼儿园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制0人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12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142.4万元，其中一般公共预算拨款收入142.4万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加51.42万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出142.4万元，其中一般公共

预算拨款支出142.4万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加51.42万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入142.4万元，其中一般公共预算拨款收入142.4万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加51.42万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出142.4万元，其中一般公共预算拨款支出142.4万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加51.42万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出142.4万元，较上年增加51.42万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加。

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142.4万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 142.4万元, 较上年增加 51.42万元, 原因是人员增加, 工资及社保缴费基数增加;

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142.4万元, 其中:

工资福利支出(301) 142.4万元, 较上年增加52.78万元, 原因是人员增加, 工资及社保缴费基数增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.00万元, 较上年减少1.36万元, 原因是科目调整;

(2) 本单位当年一般公共预算支出142.4万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 142.4万元, 较上年增加52.78万元, 原因是人员增加, 工资及社保缴费基数增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0万元, 较上年减少1.36万元, 原因是科目调整。

(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2024年本单位无“三公”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142.4万元，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. “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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县青化镇中心幼儿园

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1423998.00	一、部门预算	1423998.00	一、部门预算	1423998.00	一、部门预算	1423998.00
2	1、财政拨款	1423998.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1222151.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1423998.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1222151.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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（一）	0.00
5	(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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1423998.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423998.00
7	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	201847.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	201847.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1423998.00	支出总计	1423998.00	支出总计	1423998.00	支出总计	1423998.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1423998	1423998	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	1423998	1423998	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	1423998	1423998	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1423998.00	一、财政拨款	1423998.00	一、财政拨款	1423998.00	一、财政拨款	1423998.00
2	1、一般公共预算拨款	1423998.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1222151.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	λ0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1222151.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收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（二）	0.00
6			5、教育支出	1423998.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423998.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201847.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	201847.00	7、对企业补助	0.00
9			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
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00	本年支出合计	1423998.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1423998.00	支出总计	1423998.00	支出总计	1423998.00	支出总计	1423998.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1423998	1222151	0	201847	
2	205	教育支出	1423998	1222151	0	201847	
3	20502	普通教育	1423998	1222151	0	201847	
4	2050201	学前教育	1423998	1222151	0	201847	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1423998	1222151	0	201847	
2	301	工资福利支出			1423998	1222151	0	201847	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	854016	854016	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	0	0	29900	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159857	0	0	159857	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	287364	287364	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80771	80771	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	0	0	12090	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1222151	1222151	0	
2	205	教育支出	1222151	1222151	0	
3	20502	普通教育	1222151	1222151	0	
4	2050201	学前教育	1222151	1222151	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1222151	1222151	0	
2	301	工资福利支出			1222151	1222151	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	854016	854016	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	287364	287364	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80771	80771	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 分类科目(按大 类)	预算数(元)	政府预算支出经济 分类科目(按大 类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用 经费支出	0	一、机关工资福利 支出	0
2		0	二、文化旅游体育 与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服 务支出	0
3		0	三、社会保障和就 业支出	0	商品和服务支 出	0	三、机关资本性支 出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭 的补助	0	四、机关资本性支 出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支 出	0	五、对事业单位经 常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费 支出	0	六、对事业单位资 本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业 信息等支出	0	商品和服务支 出	0	八、对企业资本性 支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭 的补助	0	九、对个人和家庭 的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费 用支出	0	十、对社会保障基 金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出 (基本建设)	0	十一、债务利息及 费用支出	0
12		0	十二、债务还本支 出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支 出	0
13		0	十四、债务付息支 出	0	对企业补助 (基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费 用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预 留	0
15		0		0	对社会保障基 金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营 支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补 助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	201847	
2	302	岐山县教育体育局	201847	
3	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	201847	
4	-	岐山县青化镇中心幼儿园	201847	
5		民生保障类专项	201847	
6		个人采暖补贴（在职）	29900	资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。
7		降温费	12090	资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	159857	资金来源于财政拨款

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.99	
			其中：财政拨款	2.99	
			其他资金		
总体目标	资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。				
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	涉及教师数	13人	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	时间时限	2024年	
		成本指标	资金金额	29900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.21	
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
总体目标	资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。				
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	涉及教师数	13人	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	资金金额	12090	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育形象	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.99	
			其中：财政拨款	15.99	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位人员待遇 ， 提高保教质量与教师幸福值。				
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	涉及教师数	13人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	时间时限	2024年	
		成本指标	资金金额	159857元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县青化镇中心幼儿园			
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
			142.40	142.40	
	金额合计		142.40	142.40	
年度 总 体 目 标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高
		时效指标	按要求时间节点完成		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员状态		提升
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及办事人员满意度		100%

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			