

岐山县第三幼儿园单位
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

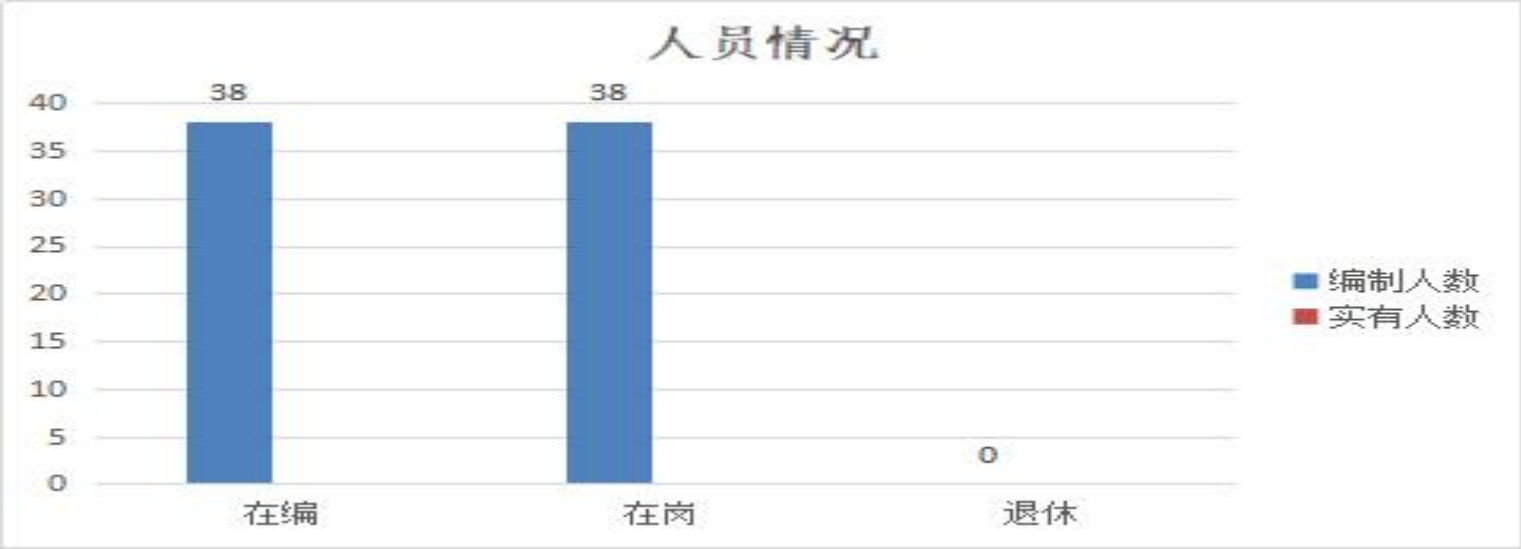
岐山县第三幼儿园是岐山县教育体育局下设的二级预算单位，宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。贯彻国家教育方针，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域促进幼儿多元智力和身心和谐发展。

二、工作任务

岐山县第三幼儿园积极贯彻落实党的教育方针和政策，落实局党委、教体局关于教体工作的安全部署，坚持立德树人、为党育人，为国育才，落实课程实施方案和标准要求，深入推进质量提升攻坚行动，加强安全管理和教师队伍建设，推进教研教改，狠抓常规管理和习惯养成，积极回应辖区群众关切，提供高质量基础教育服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 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 400.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 1 万元，较上年增加 156.73 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年预算支出 400.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 1 万元，较上年增加 156.73 万元，主要原因单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 156.73 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 399.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 156.73 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 399.73 万元，较上年增加 399.73 万元，主要原因是单位人员增加。

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 399.73 万元，其中：

（1）教育支出（2050201）399.73 万元，较上年增加 156.73 万元，原因是单位人员增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 399.73 万元，其中：

工资福利支出（301）399.73 万元，较上年增加 156.73 万元，原因单位人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 399.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）399.73 万元，较上年增加 156.73 万元，原因是单位人员增加。

（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，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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

示例：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 399.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

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： 岐山县第三幼儿园

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	4007356.00	一、部门预算	4007356.00	一、部门预算	4007356.00	一、部门预算	4007356.00
2	1、财政拨款	3997356.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407230.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	3997356.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3407230.00	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（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	4007356.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3997356.00
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	600126.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	10000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	590126.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	10000.00	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	10000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10000.00		
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	4007356.00	本年支出合计	4007356.00	本年支出合计	4007356.00	本年支出合计	4007356.00
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	4007356.00	支出总计	4007356.00	支出总计	4007356.00	支出总计	4007356.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	4007356	3997356	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	4007356	3997356	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
3	302089	岐山县第三幼儿园	4007356	3997356	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0

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	4007356	3997356	0	0	10000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	4007356	3997356	0	0	10000	0	0	0	0	0
3	302089	岐山县第三幼儿园	4007356	3997356	0	0	10000	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	3997356.00	一、财政拨款	3997356.00	一、财政拨款	3997356.00	一、财政拨款	3997356.00
2	1、一般公共预算拨款	3997356.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407230.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3407230.00	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（二）	0.00
6			5、教育支出	3997356.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3997356.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590126.00	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	590126.00	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	3997356.00	本年支出合计	3997356.00	本年支出合计	3997356.00	本年支出合计	3997356.00
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	3997356.00	支出总计	3997356.00	支出总计	3997356.00	支出总计	3997356.00

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	3997356	3407230	0	590126	
2	205	教育支出	3997356	3407230	0	590126	
3	20502	普通教育	3997356	3407230	0	590126	
4	2050201	学前教育	3997356	3407230	0	590126	

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			3997356	3407230	0	590126	
2	301	工资福利支出			3997356	3407230	0	590126	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2279016	2279016	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87900	0	0	87900	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466886	0	0	466886	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	879952	879952	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248262	248262	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35340	0	0	35340	

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	3407230	3407230	0	
2	205	教育支出	3407230	3407230	0	
3	20502	普通教育	3407230	3407230	0	
4	2050201	学前教育	3407230	3407230	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）

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			3407230	3407230	0	
2	301	工资福利支出			3407230	3407230	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2279016	2279016	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	879952	879952	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248262	248262	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

金额单位：元

序号	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
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	600126	
2	302	岐山县教育体育局	600126	
3	302089	岐山县第三幼儿园	600126	
4		专用项目	600126	
5		单位运转类专项	600126	
6		个人采暖费（在职）	87900	三幼个人采暖费（在职）。
7		公办幼儿园保教费（非税收入）	10000	县三幼保教费
8		降温费	35340	县三幼降温费
9		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	466886	县三幼事业类人员奖励性绩效及十三个月工资。

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

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

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			个人采暖费（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：	8.79	
			其中：财政拨款	8.79	
			其他资金		
总体目标	2024 年县三幼个人采暖费（在职）。				
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	惠及学校数	1 所	

		质量指标	惠及教师数	38 人	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	项目投入	87900 元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	
	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：		3. 53	
			其中：财政拨款		3. 53	
			其他资金			
总体目标	2024 年县三幼降温费。					
年	一级	二级指标	指标内容		指标值	备注

度绩效指标	指标				
	产出 指标	数量指标	惠及学校数	1 所	
		质量指标	惠及教师数	38 人	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	项目头	35340 元	
	效益 指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		生态效益指标	教育形象	提升	

		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	
	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：	46.69
		其中：财政拨款	46.69
		其他资金	
总体目标	2024 年县三幼奖励性绩效及十三个月工资。		

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	惠及学校数	1 所	
		质量指标	惠及教师数	38 人	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	项目投入	466886 元	
	效益 指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		生态效益指标	教育形象	提升	

		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	
	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

单位名称		岐山县第三幼儿园			
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
			400.74	399.74	1.00
	金额合计		400.74	399.74	1.00
年度 总体 目标	2024 年县三幼支出预算 400.74 万元整，保障各项工作正常开展，提高教育教学水平。				
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	惠及学校数		1 所
		质量指标	惠及教师数		38 人
		时效指标	实施时间		2024 年

		成本指标	项目投入	400.74 万元
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著
		社会效益指标	人均教育事业费	逐年提升
		生态效益指标	教育形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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			

