

附件 2

安康市幼儿园 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

表 1 部门综合预算收支总表

表 2 部门综合预算收入总表

表 3 部门综合预算支出总表

表 4 部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

表 13 部门专项业务经费绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，由市教体局直属的省级示范幼儿园，属于二级预算单位。主要实施保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识；建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

二、工作任务

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 负责幼儿园党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

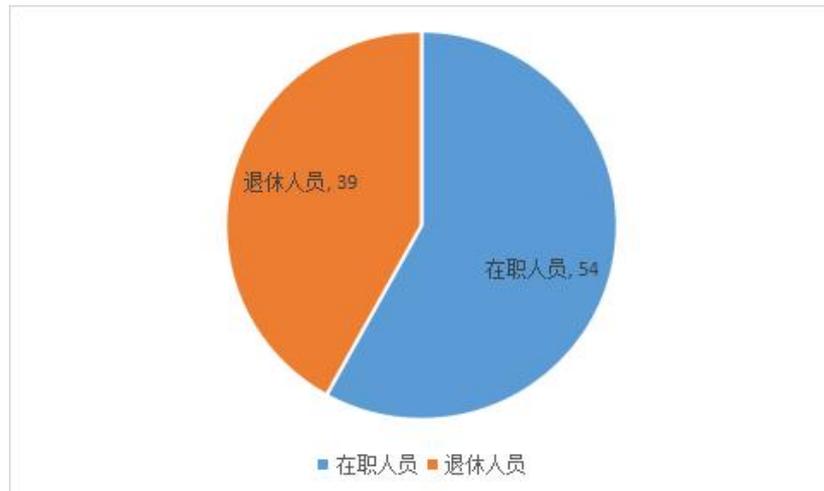
3. 负责3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员54人，其中行政0人、事业

54 人。单位管理的离退休人员 39 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 930.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 70.00 万元，较上年增加增加 132.47 万元，主要原因是人事工资变动、本年将保教费纳入财政预算；本单位当年预算支出 930.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 70.00 万元，较上年增加 132.47 万元，主要原因是人事工资变动、本年将保教费纳入财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 860.91 万元，其中一般共预

算拨款收入 860.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人事工资变动；本单位当年财政拨款支出 860.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.47 万元，主要原因是人事工资变动。

（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 860.91 万元，较上年增加 860.91 万元，主要原因是人事工资变动。

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 860.91 万元，其中：

（1）学前教育支出 660.95 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是人事工资变动；

（2）事业单位养老支出 97.36 万，较上年增加 25.02 万元，原因是人事工资变动，配套养老保险补助增加；

（3）事业单位医疗支出 41.04 万，较上年增加 9.19 万元，原因是人事工资变动，配套医疗补助增加；

（4）住房公积金支出 61.56 万，较上年增加 13.78 万元，原因是人事工资变动，配套住房单位资金增加。

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 860.91 万元，其中：工资福利支出（301）784.10 万元，较上年增加 65.16

万元，原因是教职工人数增加，人事工资变动；

商品和服务支出（302）63.99万元，较上年增加2.77万元，原因是幼儿人数增加，配套经费补助提高；

对个人和家庭的补助支出（303）12.81万元，较上年增加0.09万元，原因是退休职工增加，配套的补助增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出860.91万元，其中：机关工资福利支出（501）784.10万元，较上年增加65.16万元，原因是教职工人数增加，人事工资变动；

机关商品和服务支出（502）63.99万元，较上年增加2.77万元，原因是幼儿人数增加，配套经费补助提高；

机关资本性支出（503）12.81万元，较上年增加增加0.09万元，原因是退休职工增加，配套的补助增加；

（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。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0 人	0.00	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	0 人	0.00	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 860.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 42.66 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是幼儿人数增加，日常维修维护费用支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市幼儿园

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	未编制三公及培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	二级预算单位
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位

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	8,609,058.02	一、财政拨款	8,609,058.02	一、财政拨款	8,609,058.02	一、财政拨款	8,609,058.02
1、一般公共预算拨款	8,609,058.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,389,058.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,841,019.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,941.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,096.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,609,549.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,480,961.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	973,575.63	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	128,096.91
		10、卫生健康支出	410,373.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	615,559.68				
		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		本年支出合计	8,609,058.02	本年支出合计	8,609,058.02	本年支出合计	8,609,058.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	8,609,058.02	支出总计	8,609,058.02	支出总计	8,609,058.02

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	8,609,058.02	7,962,464.74	426,593.28	220,000.00	
205	教育支出	6,609,549.59	5,962,956.31	426,593.28	220,000.00	
20502	普通教育	6,609,549.59	5,962,956.31	426,593.28	220,000.00	
2050201	学前教育	6,609,549.59	5,962,956.31	426,593.28	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	973,575.63	973,575.63			
20805	行政事业单位养老支出	973,575.63	973,575.63			
2080502	事业单位离退休	118,096.91	118,096.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,478.72	855,478.72			
210	卫生健康支出	410,373.12	410,373.12			
21011	行政事业单位医疗	410,373.12	410,373.12			
2101102	事业单位医疗	307,779.84	307,779.84			
2101103	公务员医疗补助	102,593.28	102,593.28			
221	住房保障支出	615,559.68	615,559.68			
22102	住房改革支出	615,559.68	615,559.68			
2210201	住房公积金	615,559.68	615,559.68			

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			8,609,058.02	7,962,464.74	426,593.28	220,000.00	
301	工资福利支出			7,841,019.83	7,841,019.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,626,524.00	2,626,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,920.00	175,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	595,078.00	595,078.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,503,140.00	2,503,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,478.72	855,478.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,779.84	307,779.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,593.28	102,593.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,426.31	56,426.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,559.68	615,559.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
302	商品和服务支出			639,941.28	3,348.00	426,593.28	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	187,400.00		117,400.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,593.28		102,593.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,348.00	3,348.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,096.91	118,096.91		10,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	115,896.91	115,896.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	

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	8,389,058.02	7,962,464.74	426,593.28	
205	教育支出	6,389,549.59	5,962,956.31	426,593.28	
20502	普通教育	6,389,549.59	5,962,956.31	426,593.28	
2050201	学前教育	6,389,549.59	5,962,956.31	426,593.28	
208	社会保障和就业支出	973,575.63	973,575.63		
20805	行政事业单位养老支出	973,575.63	973,575.63		
2080502	事业单位离退休	118,096.91	118,096.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,478.72	855,478.72		
210	卫生健康支出	410,373.12	410,373.12		
21011	行政事业单位医疗	410,373.12	410,373.12		
2101102	事业单位医疗	307,779.84	307,779.84		
2101103	公务员医疗补助	102,593.28	102,593.28		
221	住房保障支出	615,559.68	615,559.68		
22102	住房改革支出	615,559.68	615,559.68		
2210201	住房公积金	615,559.68	615,559.68		

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			8,389,058.02	7,962,464.74	426,593.28	
301	工资福利支出			7,841,019.83	7,841,019.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,626,524.00	2,626,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,920.00	175,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	595,078.00	595,078.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,503,140.00	2,503,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855,478.72	855,478.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,779.84	307,779.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,593.28	102,593.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,426.31	56,426.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,559.68	615,559.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
302	商品和服务支出			429,941.28	3,348.00	426,593.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	117,400.00		117,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,593.28		102,593.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,348.00	3,348.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,096.91	118,096.91		
30301	离休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	115,896.91	115,896.91		

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	920,000.00	
302	安康市教育体育局	920,000.00	
302009	安康市幼儿园	920,000.00	
	安康市幼儿园	920,000.00	
	市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	用于支持幼儿园健全幼儿资助制度，帮助家庭经济困难儿童接受学前教育
	市直中小学校园安保经费	40,000.00	
	校园安保经费	40,000.00	依据陕西省中小学幼儿园安全管理办法，构建学校安全保障体系，保障校园公共安全
	中小学公用经费补助市级配套	870,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费	700,000.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升
	公用经费补助市级配套	170,000.00	补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理/日常办公/文体活动/教师培训/水电/交通差旅等支出，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市幼儿园专项资金			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92	
		其中:财政拨款		92	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 用于支持幼儿园健全幼儿资助制度, 帮助家庭经济困难儿童接受学前教育 目标2: 依据陕西省中小学幼儿园安全管理办法, 构建学校安全保障体系, 保障校园公共安全 目标3: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升 目标4: 补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理/日常办公/文体活动/教师培训/水电/交通差旅等支出, 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升				
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: 保障幼儿人数	473人	
			指标2: 家庭贫困幼儿人数	40人	
				
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	
			指标2: 资助资金到位率	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金使用时限	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿资助(每人每学年)	750元	
			指标2: 财政安排幼儿园公用经费	92万	
				
	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: 政策知晓率	100%	
			指标2: 项目惠及幼儿人数	473人	
			指标3: 项目惠及教职工人数	74人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	一年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对学前教育满意度	≥90%		
		指标2: 涉及幼儿家长满意度	≥90%		
		指标3: 群众对校园安全保障满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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、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。

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。