

# 吴堡县第三幼儿园

## 2024 年单位综合预算公开说明

### 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

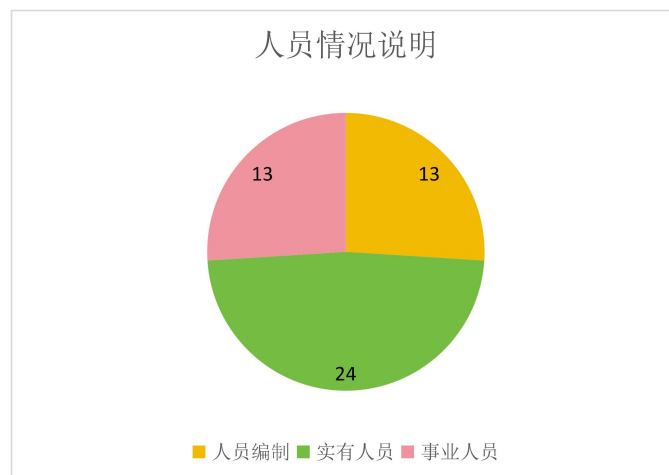
吴堡县第三幼儿园于 2013 年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。单位统一信用代码 12610829MB2935619J，是一所为学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。本单位无内设机构。

### 二、工作任务

- 1、提升教师专业能力，提高教育质量。
- 2、强化师德师风建设。
- 3、加强校园安全管理。
- 4、优化各项考核制度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中事业 13 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。本单位当年预算收入 223.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.62 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 223.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.62 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.62 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 223.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.62 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加。

#### (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 223.62 万元，较上年

增加 21.37 万元，主要原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加。

## 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 223.62 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)175.42 万元，较上年增加 8.89 万元，原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)28.70 万元，较上年增加 28.70 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计。

(3) 卫生健康支出(210)5.50 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是统计口径发生变化，卫生健康支出纳入专项统计。

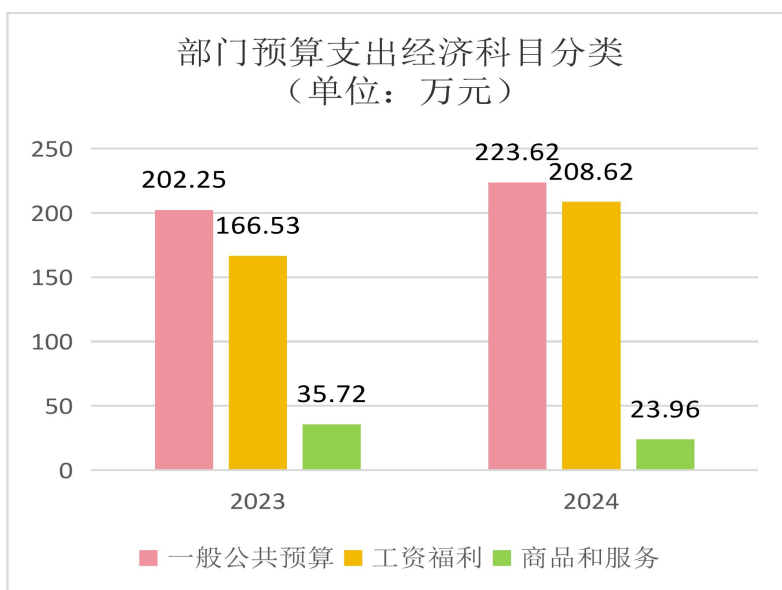
(4) 住房保障支出(221)14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计。

## 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，本单位当年一般公共预算支出 223.62 万元，其中：

工资福利支出(301)208.62 万元，较上年增加 42.09 万元，原因是人员增加，工资正常晋级人员经费增加；

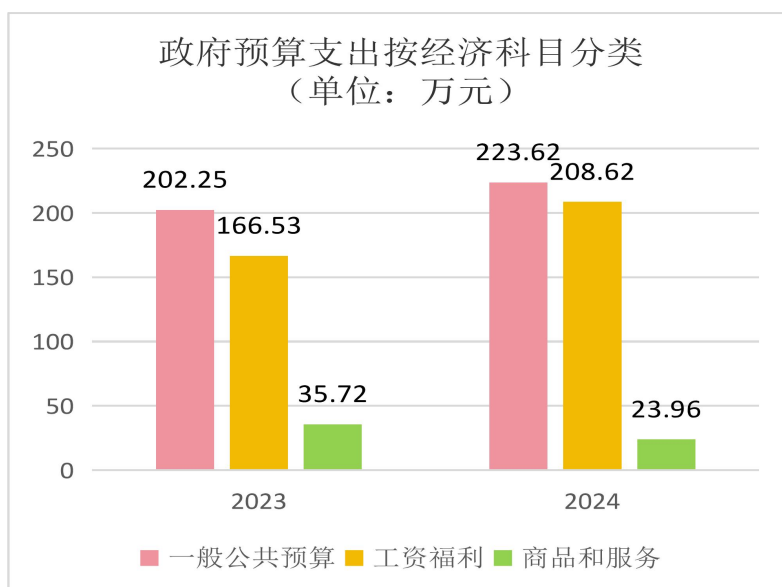
商品和服务支出(302)23.96 万元，较上年减少 11.76。主要原因统计口径变化，减少校长职级制及绩效 15%专项经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 223.62 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 208.62 万元, 较上年增加 42.09 万元, 原因是人员增加, 工资正常晋级人员经费增加;

商品和服务支出(50502) 23.96 万元, 较上年减少 11.76。主要原因统计口径变化, 减少校长职级制及绩效 15%专项经费预算。



#### **（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）。当年单位预算安排购置车辆 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 223.62 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**

本单位当年无公用经费预算安排。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
表12	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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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	2,236,200.00	一、部门预算	2,236,200.00	一、部门预算	2,236,200.00	一、部门预算	2,236,200.00
1、财政拨款	2,236,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,996,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,236,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,996,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,754,200.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,236,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	89,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287,000.00	（2）商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	140,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,236,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,236,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,236,200.00	<b>本年支出合计</b>	2,236,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,236,200.00	<b>支出总计</b>	2,236,200.00	<b>支出总计</b>	2,236,200.00	<b>支出总计</b>	2,236,200.00





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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	2,236,200.00	一、财政拨款	2,236,200.00	一、财政拨款	2,236,200.00	一、财政拨款	2,236,200.00
1、一般公共预算拨款	2,236,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,996,600.00	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	1,996,600.00	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,754,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,236,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239,600.00	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	89,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287,000.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	140,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,236,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,236,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2236200</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,236,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,236,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,236,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2236200</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,236,200.00</b>

表5

### 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）

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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	2236200	1996600		239600	
205	教育支出	1754200	1514600		239600	
20502	普通教育	1754200	1514600		239600	
2050201	学前教育	1754200	1514600		239600	
208	社会保障和就业支出	287000	287000			
20805	行政事业单位养老支出	287000	287000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97000	97000			
210	卫生健康支出	55000	55000			
21011	行政事业单位医疗	55000	55000			
2101102	事业单位医疗	55000	55000			
221	住房保障支出	140000	140000			
22102	住房改革支出	140000	140000			
2210201	住房公积金	140000	140000			

表6

## 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）

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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			2236200	1996600		239600	
301	工资福利支出			2086200	1996600		89600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428179	428179			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319391	229791		89600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493430	493430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190000	190000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97000	97000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63200	63200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140000	140000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300000	300000			
302	商品和服务支出			150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	

表7

### 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）

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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	1996600	1996600		
205	教育支出	1514600	1514600		
20502	普通教育	1514600	1514600		
2050201	学前教育	1514600	1514600		
208	社会保障和就业支出	287000	287000		
20805	行政事业单位养老支出	287000	287000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97000	97000		
210	卫生健康支出	55000	55000		
21011	行政事业单位医疗	55000	55000		
2101102	事业单位医疗	55000	55000		
221	住房保障支出	140000	140000		
22102	住房改革支出	140000	140000		
2210201	住房公积金	140000	140000		



表8

### 单位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）

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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			1996600	1996600		
301	工资福利支出			1996600	1996600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428179	428179		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229791	229791		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493430	493430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190000	190000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97000	97000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63200	63200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140000	140000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300000	300000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	239600	
360	吴堡县教育和体育局	239600	
360027	吴堡县第三幼儿园	239600	
	专用项目	239600	
	学校运转保障专项资金	150000	
	学校运转经费	150000	学校运转经费
	专项业务经费	89600	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	89600	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时落实学校运转经费。 目标2: 落实普通学前教育经费支出政策。 目标3: 提高学前适龄幼儿入园率。				
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	幼儿园学生人数	136人	
		质量指标	教学业务、水电、日常办公等运转保障率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿入园率	97.60%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

项目名称		校长职级制与15%绩效工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.96万元		
		其中:财政拨款	8.96万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障学前教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标2: 确保学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>目标3: 保障工资、津贴补贴、奖金的考核支出。</p>				
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	校长职级制与15%绩效工资	保障学校正常运行	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤8.96万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工资福利支出	100.00%	
		社会效益指标	确保学前教育阶段学校完成教育教学活动	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

部门（单位）名称		吴堡县第三幼儿园			
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
	人员经费	主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	199.66	199.66	
	专项业务费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。	23.96	23.96	
	金额合计		223.62	223.62	
年度总体目标	目标1：保障学前教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障学前教育阶段学校教职工工资及社保		32人
			指标2：专项业务费		保障学校正常运行
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			指标2：合格性		100%
		时效指标	指标1：开始时间2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
			指标2：标准内执行		100%
	成本指标	指标1：严格控制各项经费标准		≤223.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工资福利支出		100%
		社会效益指标	指标1：学校正常运转保障		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学前教育阶段学校学生、教师满意度		≥95%

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

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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。