

吴堡县第二幼儿园

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

吴堡第二幼儿园是一所公办幼儿园。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为幼儿园创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全校园安全防范。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：园长、副园长、教务处、总务处、安全科、财务科。

二、工作任务

坚持立德树人。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。

实施精细管理。注重精细化管理，优化学校各项教育管理制度，实行“日巡查”、“走动式”管理，抓好教师的业务

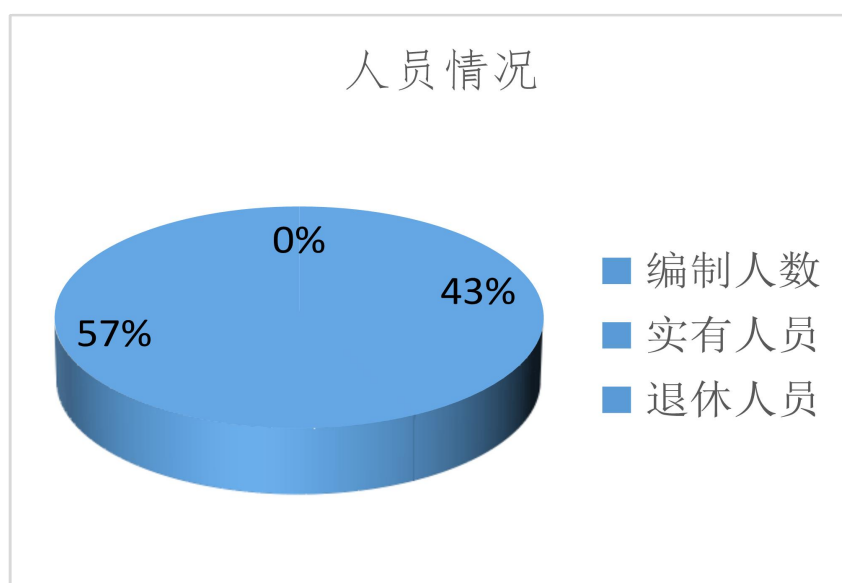
学习，提高专业素养。放大学校新亮点，不断提高自主办学水平，进一步提升学校发展内涵。

加强特色建设。继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让幼儿园的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动幼儿园教育长远发展。

加强五项管理。继续实施“五项管理”工作要求，促进幼儿健康成长和全面发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 200.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.28 万元、较上年增加 56.13 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 200.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.28 万元、较上年增加 56.13 万元，主要原因是人员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 200.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.28 万元、较上年增加 56.13 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 200.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.28 万元、较上年增加 56.13 万元，主要原因是人员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 200.28 万元，较上年

增加 56.13 万元，主要原因是人员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 200.28 万元，其中：

（1）教育支出（205）147.69 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入专项统计；

（2）社会保障和就业支出（208）35.66 万元，较上年增加 35.66 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）3.80 万元，较上年增加 3.80 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）13.13 万元较上年增加 13.13 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说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

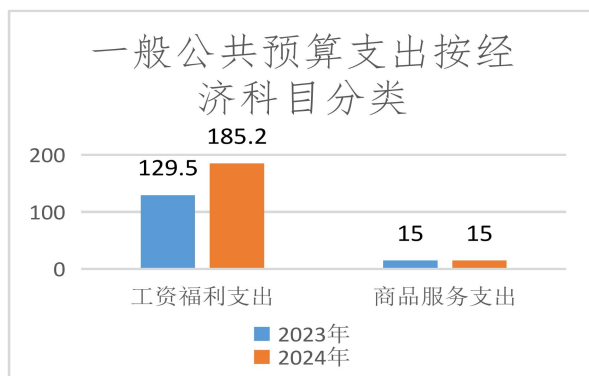
本单位当年一般公共预算支出 200.28 万元，其中：

工资福利支出（301）185.29 万元，较上年增加 56.14 万

元，原因是教师待遇提高。

商品和服务支出（302）15万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。



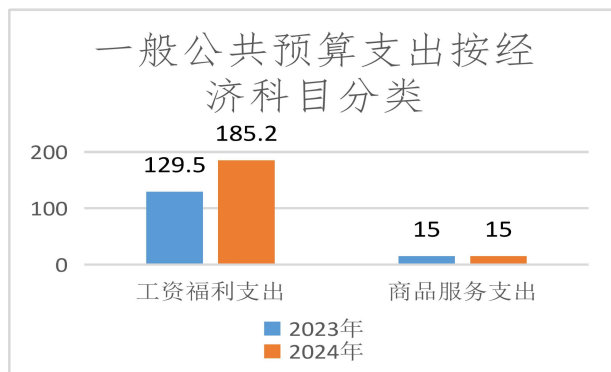
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 200.28 万元，其中：

工资福利支出（50501）185.29 万元，较上年增加 56.14 万元，原因是教师待遇提高。

商品和服务支出（50502）15 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（50901）0 万元，较上年无变化。



（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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 200.28 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，较上年无增长。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二幼儿园

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	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
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	否	
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

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：吴堡县第二幼儿园

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	2002828.28	一、财政拨款	2002828.28	一、财政拨款	2002828.28	一、财政拨款	2002828.28
1、一般公共预算拨款	2002828.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1785328.28	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	1785328.28	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	1476867.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2002828.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	217500	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	67500	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356555.09	(2)商品和服务支出	150000	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	38045.5	(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	131360.34				
		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	2002828.28	本年支出合计	2002828.28	本年支出合计	2002828.28	本年支出合计	2002828.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2002828.28	支出总计	2002828.28	支出总计	2002828.28	支出总计	2002828.28

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：吴堡县第二幼儿园

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	2002828.28	1785328.28		217500	
205	教育支出	1476867.35	1259367.35		217500	
20502	普通教育	1476867.35	1259367.35		217500	
2050201	学前教育	1476867.35	1259367.35		217500	
208	社会保障和就业支出	356555.09	356555.09			
20805	行政事业单位养老支出	356555.09	356555.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184370.06	184370.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172185.03	172185.03			
210	卫生健康支出	38045.5	38045.5			
21011	行政事业单位医疗	38045.5	38045.5			
2101102	事业单位医疗	38045.5	38045.5			
221	住房保障支出	131360.34	131360.34			

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：吴堡县第二幼儿园

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	2002828.28	1785328.28		217500	
22102	住房改革支出	131360.34	131360.34			
2210201	住房公积金	131360.34	131360.34			

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：吴堡县第二幼儿园

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			2002828.28	1785328.28		217500	
301	工资福利支出			1852828.28	1785328.28		67500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312366.6	312366.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518723.2	518723.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345417.68	345417.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184370.06	184370.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172185.03	172185.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38045.5	38045.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11259.87	11259.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131360.34	131360.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139100	71600		67500	
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：吴堡县第二幼儿园

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			2002828.28	1785328.28		217500	
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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：吴堡县第二幼儿园

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	1785328.28	1785328.28		
205	教育支出	1259367.35	1259367.35		
20502	普通教育	1259367.35	1259367.35		
2050201	学前教育	1259367.35	1259367.35		
208	社会保障和就业支出	356555.09	356555.09		
20805	行政事业单位养老支出	356555.09	356555.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184370.06	184370.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172185.03	172185.03		
210	卫生健康支出	38045.5	38045.5		
21011	行政事业单位医疗	38045.5	38045.5		
2101102	事业单位医疗	38045.5	38045.5		
221	住房保障支出	131360.34	131360.34		

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：吴堡县第二幼儿园

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	1785328.28	1785328.28		
22102	住房改革支出	131360.34	131360.34		
2210201	住房公积金	131360.34	131360.34		

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：吴堡县第二幼儿园

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			1785328.28	1785328.28		
301	工资福利支出			1785328.28	1785328.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312366.6	312366.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518723.2	518723.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345417.68	345417.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184370.06	184370.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172185.03	172185.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38045.5	38045.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11259.87	11259.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131360.34	131360.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71600	71600		
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第二幼儿园

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：吴堡县第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217500	
360	吴堡县教育和体育局	217500	
360026	吴堡县第二幼儿园	217500	
	专用项目	217500	
	学校运转保障专项资金	217500	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	67500	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金
	学校运转经费	150000	学校运转经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第二幼儿园

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	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学前教育阶段幼儿园正常运转; 目标2: 确保学前教育阶段幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	专项业务费(学校日常办公支出)	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%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤15万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生、教师满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第二幼儿园

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:		6.75	
		其中:财政拨款		6.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高校长、教师工作积极性; 目标2: 促进更多的优秀人才投入教师行业。				
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	惠及教师	27人	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤6.75万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	促进更多的优秀人才投入教师行业	有效	
		可持续影响指标	提高校长、教师工作积极性	有效	
	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：吴堡县第二幼儿园

单位名称		吴堡县第二幼儿园			
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
年度主要任务	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。	178.53	178.53	
	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。	21.75	21.75	
	金额合计		200.28	200.28	
	年度总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放； 目标2：保障义务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	保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		27人
			专项业务费		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%
			合格性		100%
		时效指标	开始时间2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
			标准内执行		100%
	成本指标	严格控制各项经费标准		≤200.28万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生、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：吴堡县第二幼儿园

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。