

绥德县第二幼儿园

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、2024 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 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

(一)、主要职责

1、一是贯彻国家的教育方针，有关法律、法规和上级主管部门的规定；

2、二是对所辖(社区)适龄幼儿普及学前教育。

3、三是对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。四是负责聘任工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。五是负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习。

(二)、机构设置

依据三定方案，绥德县第二幼儿园共有 20 个编制，实有 23 人；下设办公室、保教处、保育处、后勤处、财务室；共有 24 个教学班。

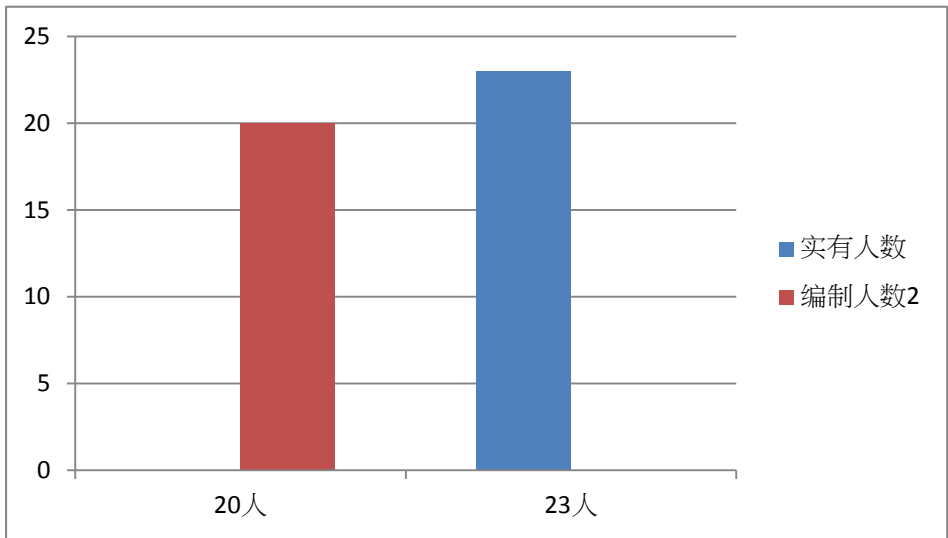
二、工作任务

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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生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，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

三、人员情况说明

绥德县第二幼儿园为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 23 人。



第二部分 收支情况

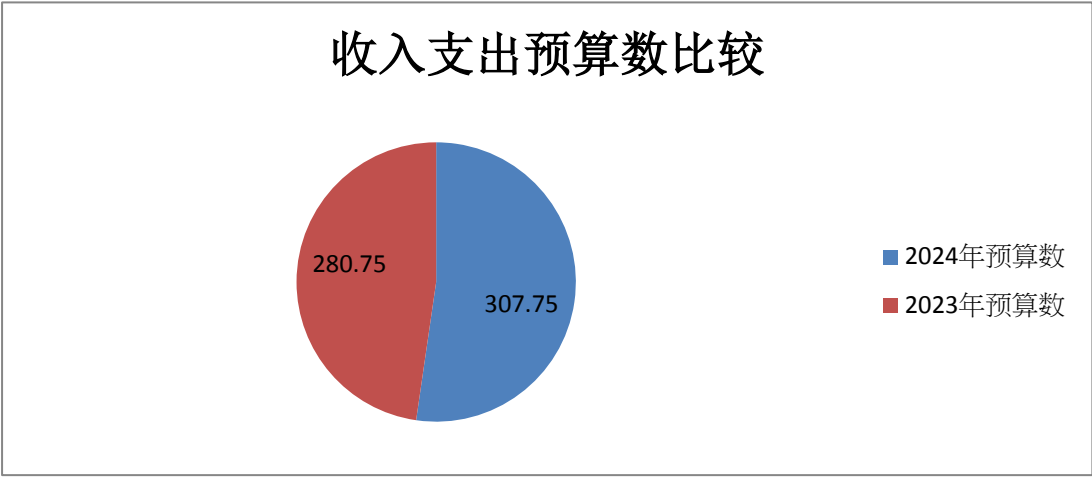
四、收支总体情况说明

（一）、收支预算总体情况

2024 年收入预算 307.75 万元。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 307.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.75 万元，较上年增加 27 万元，增长的主要原因是绥德县第二幼儿园 2023 年校园翻新及设备添置。

（二）、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.75 万元，较上年增加 27 万元，增长的主要原因是绥德县第二幼儿园 2023 年校园翻新及设备添置。



（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 307.75 万元，较上年增加 27 万元，增长的主要原因是绥德县第二幼儿园 2023 年校园翻新及设备添置。

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 307.75 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）227.42 万元；较增加上年 11.49 万元，校园翻新及设备添置。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）32 万元。较上年增加 6.73 万元，主要人员工资增加。

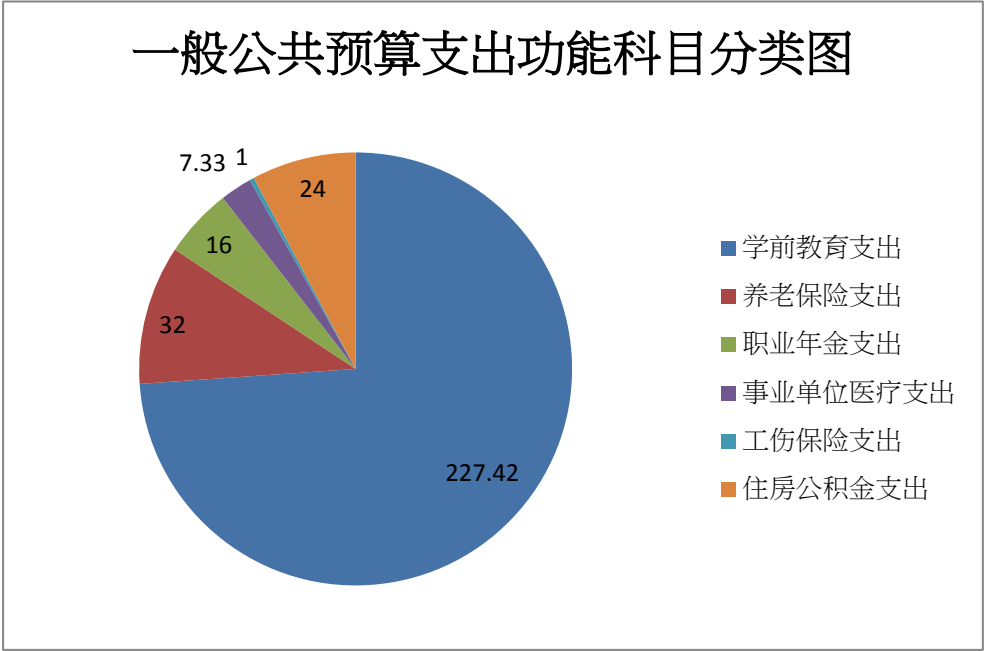
（3）职业年金缴费（2080506）16 万元。较上年增加 3.37 万元，主要人员工资增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1 万元。较上年增加 0.67 万元，主要人员工资增加。

（5）事业单位医疗（2101102）7.33 万元。较上年增加 1.53 万

元，主要人员工资增加。

（6）住房公积金（2210201）24 万元。较上年增加 3.73 万元，主要人员工资增加。



3、按支出经济分类科目：工资福利支出（301）292.75 万元；对个人和家庭的补助支出（303）15 万元

4、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

本单位当年一般公共预算支出 307.75 万元，其中：

工资福利支出（301）292.75 万元。较上年增加 18.38 万元，原因是是工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）15 万元。较上年减少 8.62 万元，原因是是工资增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 307.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 292.75 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是工资增加。

对个人和家庭的补助(509) 15 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是工资增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县第二幼儿园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

绥德县第二幼儿园无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，下降 0%，
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元
公务用车运行维护费 0 万元),比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。
4. 培训费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。
5. 会议费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，。

六、国有资产占用情况

2023 年末固定资产原值为 3,697,894.21 元，净值为 3,244,854.97 元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

七、政府采购情况

2024 年我单位政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0

万元。

八、预算绩效管理情况

(一) 部门绩效评价进展情况

2024 年通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

(二) 2024 年部门预算项目支出绩效目标情况

2024 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列)，涉及财政支出 307.75 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 307.75 万元。2023 年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本年度没有预算公用经费

十、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

2024 年单位综合预算公开报表”

部门（单位）名称：绥德县第二幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	是	
表 2	部门综合预算收入总表	是	
表 3	部门综合预算支出总表	是	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

综合预算收支总表

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、部门预算	3077470.87	一、部门预算	3077470.87	一、部门预算	3077470.87	一、部门预算	3077470.87
1、财政拨款	3077470.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2927470.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3077470.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	2927470.87	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	150000	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	2274275.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2927470.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	490000	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	150000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73195.32	(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	240000				
		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	3077470.87	本年支出合计	3077470.87	本年支出合计	3077470.87	本年支出合计	3077470.87

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							
收入总计	3077470.87	支出总计	3077470.87	支出总计	3077470.87	支出总计	3077470.87

表 2

综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3077470.87	一、财政拨款	3077470.87	一、财政拨款	3077470.87	一、财政拨款	3077470.87
1、一般公共预算拨款	3077470.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2927470.89	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	2927470.89	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	150000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2274275.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2927470.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	490000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	150000
		10、卫生健康支出	73195.32	(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	240000				
		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	3077470.87	本年支出合计	3077470.87	本年支出合计	3077470.87	本年支出合计	3077470.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3077470.87	支出总计	3077470.87	支出总计	3077470.87	支出总计	3077470.87

表 5

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
**	**	3077470. 87	3077470. 87	**	**	**
205	教育支出	2274275. 55	2274275. 55			
20502	普通教育支出	2274275. 55	2274275. 55			
2050201	学前教育	2274275. 55	2274275. 55			
208	社会保障和就业支出	490000	490000			
20805	行政事业单位养老支出	480000	480000			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	320000	320000			
2080506	职业年金缴费	160000	160000			
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	10000	10000			
210	卫生健康支出	73195. 32	73195. 32			
21011	行政事业单位医疗	73195. 32	73195. 32			
2101102	事业单位医疗	73195. 32	73195. 32			
221	住房保障支出	240000	240000			
22102	住房改革支出	240000	240000			

2210201	住房公积金	240000	240000			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			3077470.87	3077470.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	800000	800000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100000	100000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320000	320000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160000	160000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73195.32	73195.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124275.55	124275.55			
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	150000	150000			
30305	生活补助	50503	工资福利支出	150000	150000			

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
**	**	3077470.87	3077470.87	**	**
205	教育支出	2274275.55	2274275.55		
20502	普通教育支出	2274275.55	2274275.55		
2050201	学前教育	2274275.55	2274275.55		
208	社会保障和就业支出	490000	490000		
20805	行政事业单位养老支出	480000	480000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	320000	320000		
2080506	职业年金缴费	160000	160000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000	10000		
210	卫生健康支出	73195.32	73195.32		
21011	行政事业单位医疗	73195.32	73195.32		
2101102	事业单位医疗	73195.32	73195.32		
221	住房保障支出	240000	240000		
22102	住房改革支出	240000	240000		
2210201	住房公积金	240000	240000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			3077470.87	3077470.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	800000	800000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100000	100000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320000	320000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160000	160000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73195.32	73195.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240000	240000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124275.55	124275.55		
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	150000	150000		
30305	生活补助	50503	工资福利支出	150000	150000		

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

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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:		

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。

表 15

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。