

蓝田县第三（恒大）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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县第三（恒大）幼儿园是蓝田县教育和科学技术局直属幼儿园。全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园为公益二类、全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

园所内设机构及主要职责,蓝田县第三（恒大）幼儿园内设保教处、总务处。

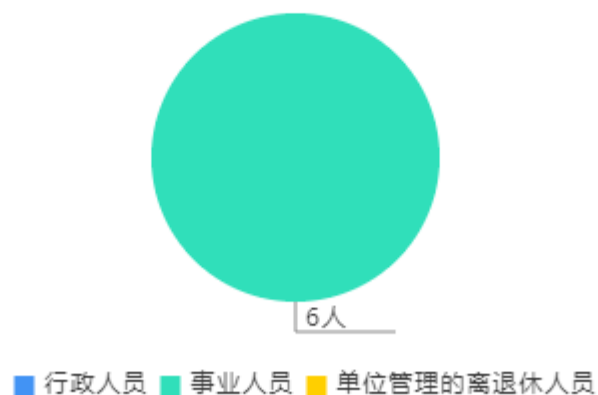
保教处的职责：管理幼儿园所有正常保教活动。

总务处的职责：管理幼儿园所有日常采购、资产管理、财务管理、食堂管理等。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入151.48万元，其中：一般公共预算拨款101.98万元、事业收入49.50万元，较上年减少51.20万元，下

降25.26%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；本单位2024年预算支出151.48万元，其中：一般公共预算拨款101.98万元、事业收入49.50万元，较上年减少51.20万元，下降25.26%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入101.98万元，其中：一般公共预算拨款收入101.98万元，较上年减少54.99万元，下降35.03%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；本单位2024年财政拨款支出101.98万元，其中：一般公共预算拨款支出101.98万元，较上年减少54.99万元，下降35.03%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出101.98万元，较上年减少54.99万元，下降35.03%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出101.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）72.59万元，较上年减少0.77万元，下降1.05%，下降的主要原因是：

上年预算过大，今年调整预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.80万元，较上年减少18.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.49万元，较上年减少9.20万元，下降62.63%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年减少8.50万元，下降59.03%，下降的主要原因是：上年预算过大，今年调整预算；

(6) 住房公积金（2210201）7.20万元，较上年减少18.24万元，下降71.70%，下降的主要原因是：上年预算过大，本年度进行了调整预算。

### 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

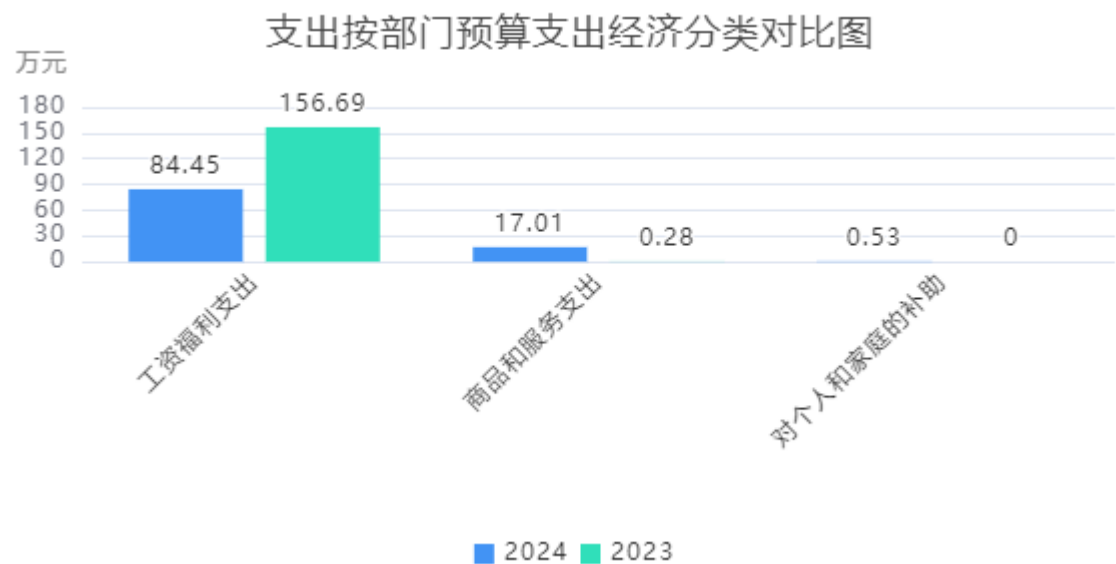
2024年，本单位当年一般公共预算支出101.98万元，其中：

工资福利支出（301）84.45万元，较上年减少72.24万元，下降46.10%，下降的主要原因是：上年预算过大，本年度进行了调整预算；

商品和服务支出（302）17.01万元，较上年增加16.73万元，增长5975.00%，增长的主要原因

是：上年预算过大，今年调整预算；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算过大，本年度进行了调整预算。

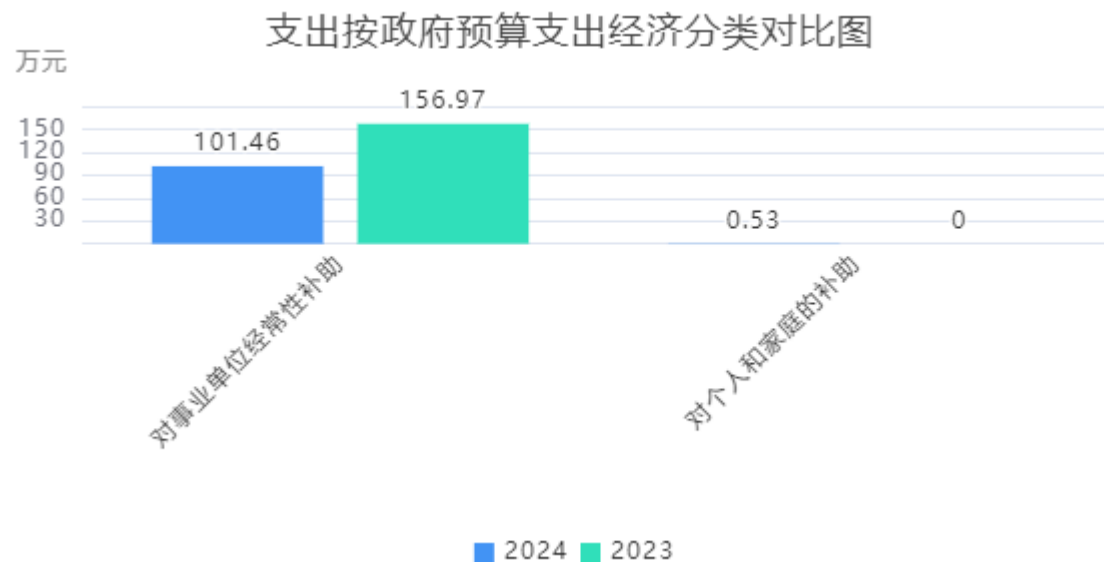


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出101.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.46万元，较上年减少55.51万元，下降35.36%，下降的主要原因是：上年预算过大，本年度进行了调整预算；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政将对个人和家庭的补助纳入预算管理。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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

2024年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151.48万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.35万元，较上年增加0.07万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度公共预算提升。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县第三（恒大）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

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）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           | 1,514,808.00 | 一、部门预算         | 1,514,808.00 | 一、部门预算            | 1,514,808.00 | 一、部门预算            | 1,514,808.00 |
| 1、财政拨款           | 1,019,808.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,343,008.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,019,808.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 844,508.00   | 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 | 171,800.00   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 498,500.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 1,220,928.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,509,558.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 171,800.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 495,000.00   | 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   | 495,000.00   | 8、社会保障和就业支出    | 108,000.00   | (2) 商品和服务支出       | 166,550.00   | 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      | 5,250.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 5,250.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 113,880.00   | (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      | 72,000.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 1,514,808.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,514,808.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,514,808.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,514,808.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,514,808.00 | <b>支出总计</b>    | 1,514,808.00 | <b>支出总计</b>       | 1,514,808.00 | <b>支出总计</b>       | 1,514,808.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

| 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 |         |        |            |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计          | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00      |         |        | 495,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00      |         |        | 495,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 188084 | 蓝田县第三幼儿园    | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00      |         |        | 495,000.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

| 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 |         |            |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00       |         | 495,000.00 |          |           |          |      |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00       |         | 495,000.00 |          |           |          |      |      |
| 188084 | 蓝田县第三幼儿园    | 1,514,808.00 | 1,019,808.00 | 171,800.00       |         | 495,000.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）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           | 1,019,808.00 | 一、财政拨款         | 1,019,808.00 | 一、财政拨款            | 1,019,808.00 | 一、财政拨款            | 1,019,808.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,019,808.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 848,008.00   | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 171,800.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 844,508.00   | 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        | 3,500.00     | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 725,928.00   | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,014,558.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 171,800.00   | 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    | 108,000.00   | (2)商品和服务支出        | 166,550.00   | 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       | 5,250.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 5,250.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 113,880.00   | (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      | 72,000.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,019,808.00 | 本年支出合计         | 1,019,808.00 | 本年支出合计            | 1,019,808.00 | 本年支出合计            | 1,019,808.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,019,808.00 | 支出总计           | 1,019,808.00 | 支出总计              | 1,019,808.00 | 支出总计              | 1,019,808.00 |

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：蓝田县第三（恒大）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               | 1, 019, 808. 00 | 844, 508. 00 | 3, 500. 00 | 171, 800. 00 |    |
| 205     | 教育支出             | 725, 928. 00    | 550, 628. 00 | 3, 500. 00 | 171, 800. 00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 725, 928. 00    | 550, 628. 00 | 3, 500. 00 | 171, 800. 00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 725, 928. 00    | 550, 628. 00 | 3, 500. 00 | 171, 800. 00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 108, 000. 00    | 108, 000. 00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108, 000. 00    | 108, 000. 00 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108, 000. 00    | 108, 000. 00 |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113, 880. 00    | 113, 880. 00 |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113, 880. 00    | 113, 880. 00 |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54, 880. 00     | 54, 880. 00  |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59, 000. 00     | 59, 000. 00  |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72, 000. 00     | 72, 000. 00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72, 000. 00     | 72, 000. 00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72, 000. 00     | 72, 000. 00  |            |              |    |

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：蓝田县第三（恒大）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       | 1,019,808.00 | 844,508.00 | 3,500.00 | 171,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 844,508.00   | 844,508.00 |          |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 260,748.00   | 260,748.00 |          |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 48,000.00    | 48,000.00  |          |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 19,320.00    | 19,320.00  |          |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,360.00   | 215,360.00 |          |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 108,000.00   | 108,000.00 |          |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,880.00    | 54,880.00  |          |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 59,000.00    | 59,000.00  |          |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,200.00     | 7,200.00   |          |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 72,000.00    | 72,000.00  |          |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,050.00   |            | 3,500.00 | 166,550.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 166,550.00   |            |          | 166,550.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00     |            | 3,500.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 5,250.00     |            |          | 5,250.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 5,250.00     |            |          | 5,250.00   |    |

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：蓝田县第三（恒大）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               | 848,008.00 | 844,508.00 | 3,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 554,128.00 | 550,628.00 | 3,500.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 554,128.00 | 550,628.00 | 3,500.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 554,128.00 | 550,628.00 | 3,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 108,000.00 | 108,000.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108,000.00 | 108,000.00 |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,000.00 | 108,000.00 |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113,880.00 | 113,880.00 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113,880.00 | 113,880.00 |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,880.00  | 54,880.00  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59,000.00  | 59,000.00  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72,000.00  | 72,000.00  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72,000.00  | 72,000.00  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72,000.00  | 72,000.00  |          |    |

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）

单位名称：蓝田县第三（恒大）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       | 848,008.00 | 844,508.00 | 3,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 844,508.00 | 844,508.00 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 260,748.00 | 260,748.00 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 48,000.00  | 48,000.00  |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 19,320.00  | 19,320.00  |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,360.00 | 215,360.00 |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 108,000.00 | 108,000.00 |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,880.00  | 54,880.00  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 59,000.00  | 59,000.00  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,200.00   | 7,200.00   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 72,000.00  | 72,000.00  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,500.00   |            | 3,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00   |            | 3,500.00 |    |
| 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：蓝田县第三（恒大）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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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：蓝田县第三（恒大）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                                            | 171,800.00 |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局                                   | 171,800.00 |      |
| 188084 | 蓝田县第三幼儿园                                      | 171,800.00 |      |
|        | 专用项目                                          | 171,800.00 |      |
| -      | 专用项目                                          | 171,800.00 |      |
|        | 蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号 | 166,550.00 |      |
|        | 蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号  | 5,250.00   |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

|                |                              |           |                           |        |    |
|----------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称           |                              |           | 蓝田县教育和科学技术局               |        |    |
| 主管部门           |                              |           | 蓝田县教育和科学技术局               |        |    |
| 资金金额<br>( 万元 ) |                              |           | 实施期资金总额：                  | 17.18  |    |
|                |                              |           | 其中：财政拨款                   | 17.18  |    |
|                |                              |           | 其他资金                      |        |    |
| 总体目标           | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2：困难幼儿生活补助 |           |                           |        |    |
| 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：惠及学生数                 | 516人   |    |
|                |                              |           | 指标2：严格按照免保教费政策审批人数，免除保教费。 | 114人   |    |
|                |                              | 质量指标      | 指标1：购买质量合格办公用品            | 100%   |    |
|                |                              | 时效指标      | 指标1：资金使用年限                | 1年     |    |
|                |                              | 成本指标      | 指标2：家庭困难生生活补助资金           | 0.52万元 |    |
|                |                              | 社会效益指标    | 指标1：保障教育教学工作有序开展          | 85%    |    |
|                |                              | 可持续影响指标   | 指标1：项目使用年限                | 1年     |    |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度                 | ≥85%   |    |
|                |                              |           | 指标2：家长满意度                 | ≥85%   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 蓝田县第三幼儿园      |                  |       |                  |
|----------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------|------------------|
| 年度<br>主要<br>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                           | 教职工工资、社保及日常运转 | 84.45            | 84.45 |                  |
|                | 金额合计                          |               | 84.45            | 84.45 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。 |               |                  |       |                  |
| 年度<br>绩效<br>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          | 惠及教师数            |       | 60               |
|                |                               | 质量指标          | 保障教师工资按时发放社保按时缴纳 |       | 每月15号前发放到位按时缴纳   |
|                |                               | 时效指标          | 截止时间             |       | 2024年1月至2024年12月 |
|                |                               | 成本指标          | 投入资金             |       | 84.45            |
|                |                               | 社会效益指标        | 保障教师队伍大局稳定       |       | 大局稳定             |
|                |                               | 可持续发展影响指标     | 教师工资             |       | 提升               |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标     | 教师满意度            |       | 》88%             |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
|              | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
| 绩效指标         | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |