

凤县留凤关镇中心幼儿园
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. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规。

2. 提出教育、体育改革与发展建议，认真贯彻执行《幼儿园管理条例》，《幼儿园工作规程》，依法治园、依法执教。

3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4. 制定幼儿园的发展规划和学年计划，开展教学教研活动，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

5. 加强师资队伍建设，搞好园内建设，根据幼儿园要求制定教学计划，按教学环节组织幼儿一日活动。

6. 根据幼儿的发展需要，尊重幼儿的年龄特点和学习规律，积极开展多项教学活动。

7. 计划有组织的组织教师参加理论学习和教学观摩活动，重视教育人才培养培训提高工作，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力。

(二) 机构设置

本部门 2023 年部门预算编制范围的共有 1 个，编制 17 人，实有在职人员 16 人，凤县留凤关镇中心幼儿园二级事业单位本年机构情况无变动。

凤县留凤关幼儿园共设 3 个机构，分别为：园办、保教处和总务处。

二、工作任务

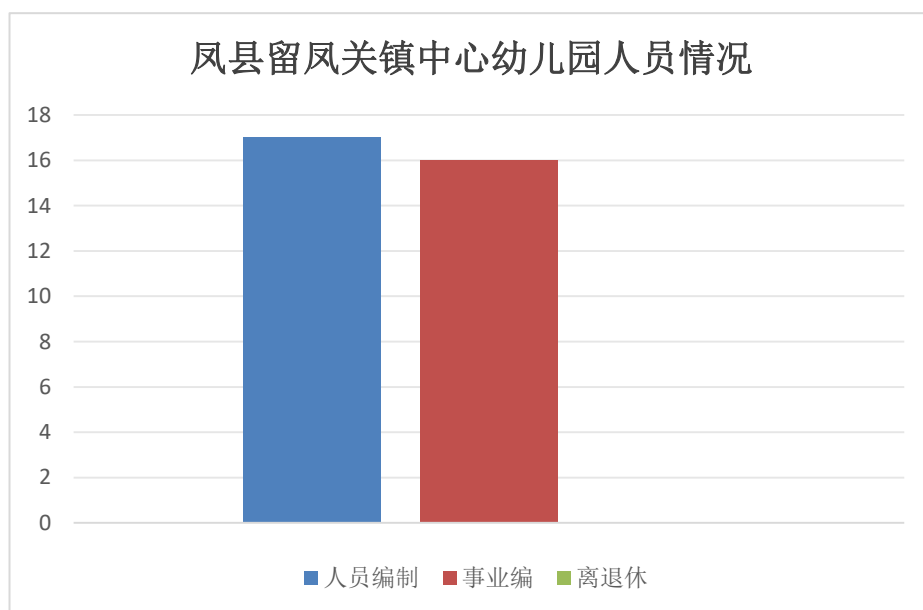
1. 全面完成各项指标任务。
2. 抓好教师队伍师德师风建设，创建良好的育人环境。
3. 加强幼儿资助政策宣传，全面落实资助政策和教育脱贫帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫政策。
4. 大力实施学前教育，进一步完善幼儿园的规章制度和岗位职责，认真学习和遵守规章制度，加强教职工的工作责任感。
5. 加强教师队伍建设，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力，科研能力和运用现代化教育信息技术能力，创设以人为本，积极向上的工作氛围。
6. 计划有组织的组织教师参加理论学习和教学观摩活动，注重为教师创设正气，平等宽松的心理环境，引导教师树立远大的理想和正确的人生观，价值观，培养教师的主人翁精神和无私奉献精神。
7. 班级环境创设与主题教学相结合，坚持以游戏为基本形式，重视幼儿的创新精神与实践能力的培养，丰富区域角的材料投放，开展不同形式的区域活动，为幼儿提供足够的活动空间和探索机会，培养幼儿积极乐观自信的完整人格。

8. 强化教师服务意识，努力探索新时期的家园关系，倡导家长积极参与幼儿园教育。利用多种形式，促进家长沟通交流，做到家园教育协调一致。

9. 对幼儿园环境创设进行整体规划，在改造外部环境的同时加强对内部设施的优化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 231.7 万元，其中一般公

共预算拨款收入 218.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 13 万元，较上年增加 54.15 万元，主要原因是医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长；本单位当年预算支出 231.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.7 万元、教育支出 13 万元，较上年增加 54.15 万元，主要原因是医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 13 万元，较上年增加 54.15 万元，主要原因是医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

本单位当年财政拨款支出 231.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育支出 13 万元，较上年增加 54.15 万元，主要原因是医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增加。

（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 218.7 万元，较上年增加 54.15 万元，主要原因是医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

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 218.7 万元，其中：

(1)(2050201)学前教育 174.4 万元,较上年增加 19.9 万元,增加原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

(2)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.1 万元,较上年增加 1.4 万元,增加原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

(3)(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出 10.05 万元,较上年增加 0.65 万元,主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

(4)(2101102)事业单位医疗 11.09 万元,较上年增加 0.73 万元,主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

(5)(2210201)住房公积金 16 万元,较上年增加 1.06 万元,主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资增长。

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。

本单位当年一般公共预算支出 218.7 万元,其中:

工资福利支出(301)213.6 万元,较上年增加 18.9 万元,原因是教师人员增加,工资及社保类支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)5.1 万元,较上年减少 7.4 万元,原因是幼儿人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 218.7 万元，其中：

工资福利支出（50501）213.6 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是教师人员增加，工资及社保类支出增加；

(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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	无				

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.7 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，较上年无变化。

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：指用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。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（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费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支的各类公务接待支出。

2. 单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县留凤关镇中心幼儿园

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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12	2024年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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2186959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2135957.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2186959.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2135957.00	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	1744387.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2316959.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181002	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	130000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	51002.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	130000.00	8、社会保障和就业支出	301573.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	110941.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	160058.00				
		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	2316959.00	本年支出合计	2316959.00	本年支出合计	2316959.00	本年支出合计	2316959.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2316959.00	支出总计	2316959.00	支出总计	2316959.00	支出总计	2316959

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2186959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2135957.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2186959.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2135957.00	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	1744387.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2316959.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181002	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	51002.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301573.00	(2) 商品和服务支出	130000.00	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	110941.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	160058.00				
		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	2186959.00	本年支出合计	2316959.00	本年支出合计	2316959.00	本年支出合计	2316959.00
上年结转							
收入总计	2186959.00	支出总计	2316959.00	支出总计	2316959.00	支出总计	2316959.00

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安工资		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		51002
		其中: 财政拨款		51002
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为幼儿园配备保安, 切实加强幼儿园安全保卫工作确保师幼生命财产安全。 目标2:			
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: 2名保安工资	51002
			
		质量指标	指标1: 保安工资	加强校园安全工作, 确保师幼安全
			
		时效指标	指标1: 2024年1月—12月	及时足额拨付
			
	成本指标	指标1: 全年约51002元	按时完成	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强幼儿园安全保卫工作, 确保师幼生命财产安全。	效果显著
		社会效益 指标	指标1: 加强安全保卫工作, 保障校园和谐、秩序良好, 确保师幼生命安全。	显著提高
		生态效益 指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保生命财产安全。	效果显著
		可持续影响 指标	指标1: 配备保安, 社会反响好。学生受益, 家长满意。	效果显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保安满意	≥90	
			

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	学校运转经费			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		130000	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		130000	
总体目标	年度目标			
	幼儿园保教费收入, 保障幼儿园正常运转。			
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: 幼儿园保教费	130000
			
		质量指标	指标1: 幼儿园保教费	保障幼儿园正常运转
			
		时效指标	指标1: 2024年1月—12月	及时支付幼儿园正常运转支出
			
	成本指标	指标1: 全年约130000元	显著提高	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运转支出。	效果显著
		社会效益指标	指标1: 改善办园条件, 确保幼儿园运转。	显著提高
		生态效益指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保生命财产安全。’	效果显著
		可持续影响指标	指标1: 保障幼儿园正常运转, 社会反响好。学生受益, 家长满意。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿受益, 家长放心, 社会满意	≥80

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县留凤关镇中心幼儿园			
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
	学校运转经费	学校运转经费	231.70	218.70	13.00
	金额合计				
年度总体目标					
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	数量	100%	
		质量指标	学校运转经费	及时拨付	
		时效指标	学校运转经费	及时拨付	
	成本指标	学校运转经费	成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校运转经费	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校运转经费	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。