

凤县黄牛铺镇中心幼儿园
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. 全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级部门的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4. 指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想成效。

(二) 机构设置

2024年本单位内设机构4个为：园长室、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

1. 进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学

习，利用多种途径及有效方式，拓**宽**教师视野，创造更多有利条件，搭建有效的学习平台，完善园内各种管理制度和评价机制，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业化成长，保障幼儿园长期可持续发展。

2. 明确层级管理的目标、职责，使园区各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使幼儿园各项工作走上科学化、内涵化发展。

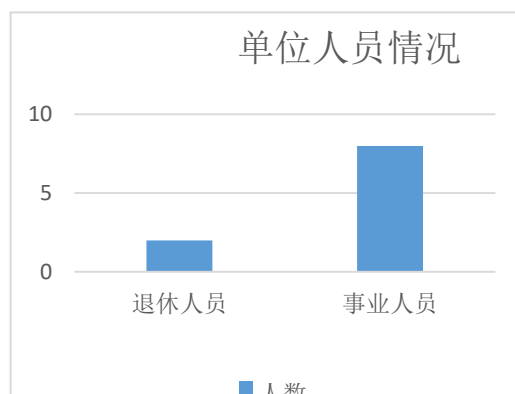
3. 通过区域环境创设、主题墙创设、户外游戏区角创设，提高教师的环境创设能力，更好的发挥环境育人的教育能力。

4. 开展赛教活动，以领域磨课为形式展开教研，通过构思、展示课、观摩课、说课等环节，达到研课的目的。

5. 培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

三、人员情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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。2024年本单位收入预算138.09万元，较上年减少8.48万元。其中：一般公共预算财政拨款132.09万元，较上年减少8.48万元，主要原因是人员减少，日常办公经费减少。非税收入6万元，较上年未变化。

2024年本单位支出预算138.09万元。其中人员经费和公用经费支出126.81万元，占支出总额的91.83%，较上年减少13.76万元，主要是加强内部控制，做到精细化经费开支；专项业务经费支出11.28万元，占总支出8.17%，较上年增加5.28万元，原因是保安人员工资支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

2024年财政预算拨款总收入132.09万元，比上年减少8.48万元，主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

2024年财政拨款总支出132.09万元，比上年减少8.48万元，主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

(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年一般公共预算拨款收入为132.09万元，比上年减少8.48万元，主要原因是：人员减少，日常公用经费减

少。2024年一般公共预算拨款支出为132.09万元，比上年减少8.48万元，主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

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138.09万元，其中：

学前教育（2050201）支出103.27万元，其中：人员经费支出91.99万元。专项业务经费支出5.28万元。主要是加强内部控制，做到精细化经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出12.28万元，与上年持平。

机关事业单位职业年金缴费（2080505）支出6.14万元，与上年持平。

事业单位医疗（2101102）支出6.78万元，与上年持平。

住房公积金（2210201）支出9.62万元，与上年持平。

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138.09万元，其中：

工资福利支出（301）132.09万元。包括：事业单位基本工资81.7万元，津贴补贴10.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元，职业年金缴费6.14万元，职工基本医疗保险缴费6.78万元，住房公积金9.62万元，其他社会保障缴费0.16万元，其他工资福利支出5.28万元。

办公费(30201) 6 万元。

(2) 按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 138.09 万元，其中：

工资福利支出(50501) 132.09 万元，比上年减少 8.48 万元，主要原因是：日常公用经费减少。

商品和服务支出(50502) 6 万元，与上年持平。

(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。

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 132.09 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 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县黄牛铺镇中心幼儿园

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	1320901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1268098.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1320901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1268098.00	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	1032714.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1380901.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112803	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	52803.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	60000.00	8、社会保障和就业支出	184214.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	67810.00	(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	96163.00				
		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	1380901.00	本年支出合计	1380901.00	本年支出合计	1380901.00	本年支出合计	1380901.00
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	1380901.00	支出总计	1380901.00	支出总计	1380901.00	支出总计	1380901

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	1320901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1268098.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1320901.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1268098.00	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	1032714.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1380901.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112803	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	52803.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	184214.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	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	67810.00	(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	96163.00				
		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	1320901.00	本年支出合计	1380901.00	本年支出合计	1380901.00	本年支出合计	1380901.00
上年结转							
收入总计	1320901.00	支出总计	1380901.00	支出总计	1380901.00	支出总计	1380901

表9

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:		52803
		其中:财政拨款		52803
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为幼儿园配备保安人员, 切实加强了安全保卫工作, 确保师生生命财产安全。该政策实施以来, 各项程序科学、规范, 社会反响度高, 幼儿受益, 家长、教师满意。			
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: 幼儿园配备保安人员2人	幼儿园配备保安人员工资
			
		质量指标	指标1: 加强了安全保卫工作, 确保师生生命财产安全	加强了安全保卫工作, 确保师生生命财产安全
			
	时效指标	指标1: 2024年	2024年1-12月	
			
	成本指标	指标1:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强了安全保卫工作, 确保师生生命财产安全	加强了安全保卫工作, 确保师生生命财产安全
			
		社会效益指标	指标1:	
			
	生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1: 社会反响好, 幼儿受益, 家长满意	社会反响好, 幼儿受益, 家长满意		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会反响好, 幼儿受益, 家长满意	社会反响好, 幼儿受益, 家长满意	
			

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:		60000	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		60000	
总体目标	年度目标				
	目标1: 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: 幼儿园教职工及幼儿共56人		人数
				
		质量指标	指标1: 保障幼儿园正常运转		保障幼儿园正常运转
				
		时效指标	指标1: 2024年		2024年1-12月
				
	成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运转		保障幼儿园正常运转
				保障幼儿园正常运转
		社会效益指标	指标1:		
				
		生态效益指标	指标1:		
				
可持续影响指标	指标1: 社会反响好, 幼儿受益, 家长满意		社会反响好, 幼儿受益, 家长满意		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会反响好, 幼儿受益, 家长满意		社会反响好, 幼儿受益, 家长满意	
				

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县黄牛铺镇中心幼儿园			
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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	138.09	132.09	6.00
金额合计			138.09	132.09	6.00
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。保障单位为职工缴纳的基本养老保险费，保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	人数	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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			

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。