

# 凤县红花铺镇中心幼儿园 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. 为红花铺镇学区内学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务；
2. 承办县教体局交办的其他事项；
3. 执行国家有关法律法规和各项规章制度；贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准；实行保育和教育相结合的原则，促进其身心和谐发展；
4. 为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
5. 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

2024年，学校主要任务是：坚持科学发展观，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质。围绕“规范管理，提升质量，促进发展”中心工作，突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，

以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。

### （一）优化园所管理

一是继续将流程与标准进行整合，各部门分口不分家，继续实行周一例会制，统一要求、统一标准，查漏补缺减少管理层级。管理人员深入一线全面了解工作，给予适时的指导，并做好反馈工作。

二是利用开学初的时间完成通识培训内容，减少会议次数，把老师还给孩子。

三是继续完善电子档案资源管理体系，各部门将开展的活动自行留存资料，并于学期末统一上交资料室存档，方便查用。

四是树立“一日活动皆为课程”的课程观。着力打造幼儿园户外环境，体现自主学习、快乐成长的课程理念。

### （二）强化教师队伍建设

1. 师德师风教育。通过集中培训、自学以及参与群团活动结合，加大对教师师德的教育与约束，形成良好的育人氛围。

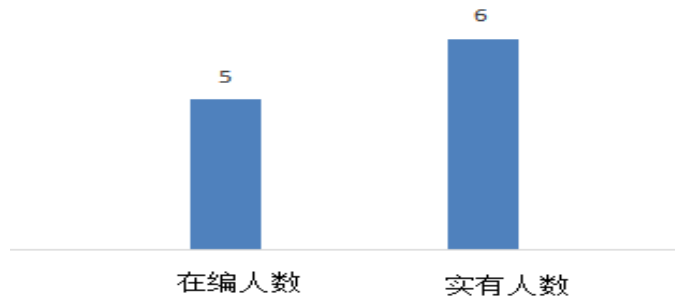
2. 规范办学行为。教学管理人员在每日深入班级时要对教师的规范办学行为进行督查，随时进行记录，约束教师的不规范行为，并将此作为一项重点考核内容。

## 三、人员情况说明

截至2023年12月31日，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5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。

人员情况表



## 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 88.48 万元。增加了 4.19 万元，主要原因升级园所部室，创建普及普惠幼儿园，增加办公经费支出。其中：一般公共预算财政拨款 85.48 万元，较上年增加 4.19 万元，非税收入 3 万元，较上年未变化。

2024 年本单位支出预算 88.48 万元。其中财政拨款支出预算为 85.48 万元，全部为人员经费支出，占支出总额的 97%，较上年无变化。专项业务经费支出 3 万元，占总支出 3.5%，原因是幼儿人数减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年财政预算拨款总收入 85.48 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是：主要原因升级园所部室，创建普及

普惠幼儿园，增加办公经费支出。

2024 年财政拨款总支出 85.48 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是：主要原因升级园所部室，创建普及普惠幼儿园，增加办公经费支出。

### （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 85.48 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是：主要原因升级园所部室，创建普及普惠幼儿园，增加办公经费支出。

#### 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 85.48 万元，其中：

学前教育（2050201）支出 85.48 万元，其中：人员经费支出 85.48 万元。

#### 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 88.48 元，其中：工资福利支出（301）85.48 万元。包括：基本工资（30101）52.40 万元，津贴补贴（30102）5.54 万元，机关事业单位基本养老保险（30108）7.9 万元，职业年金（30109）3.9 万元，医疗保险（30110）4.3 万元，住房公积金（30113）6.3 万元。

##### （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 85.48 万元，其中：工资

福利支出（50501）85.48 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是：主要原因升级园所部室，创建普及普惠幼儿园，增加办公经费支出。

商品和服务支出(50502)3 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。

### **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。本单位无 2023 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **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 85.48 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：凤县红花铺镇中心幼儿园

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	854776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	804373.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	854776.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	804373.00	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	660890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	884776.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80403	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50403.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	30000.00	8、社会保障和就业支出	118040.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	43376.00	(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	62470.00				
		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>	<b>884776.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>884776.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>884776.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>884776.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>884776.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>884776.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>884776.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>884776.00</b>





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	854776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	804373.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	854776.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	804373.00	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	660890.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	884776.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80403	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	50403.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118040.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	43376.00	(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	62470.00				
		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>	854776.00	<b>本年支出合计</b>	884776.00	<b>本年支出合计</b>	884776.00	<b>本年支出合计</b>	884776.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	854776.00	<b>支出总计</b>	884776.00	<b>支出总计</b>	884776.00	<b>支出总计</b>	884776.00









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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安工资及学校运转经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		80403	
		其中: 财政拨款		80403	
		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。				
	目标2: 保障园所正常运转				
	.....				
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: 幼儿园配备保安人员2人		幼儿园配备保安人员工资
			指标2: 幼儿园教职工及幼儿共30人		人数
		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
			指标2: 保障园所正常运转		保障园所正常运转
		时效指标	指标1: 2024年		2024年1-12月
			指标2: 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
			指标2: 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		
	指标2: 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	
		指标2: 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		凤县红花铺镇中心幼儿园			
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	88.48	85.48	3.00
金额合计			88.48	85.48	3.00
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。