

凤县河口镇中心幼儿园
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，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神，坚持改革，不断提高教育质量。

3. 认真执行国家有关法律法规，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。

(二) 机构设置

纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，为凤县河口镇中心幼儿园本级：

序号	单位名称
1	凤县河口镇中心幼儿园（本级）

二、工作任务

2024 年，学校主要任务是：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、自学以及与群团活动的结合，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。

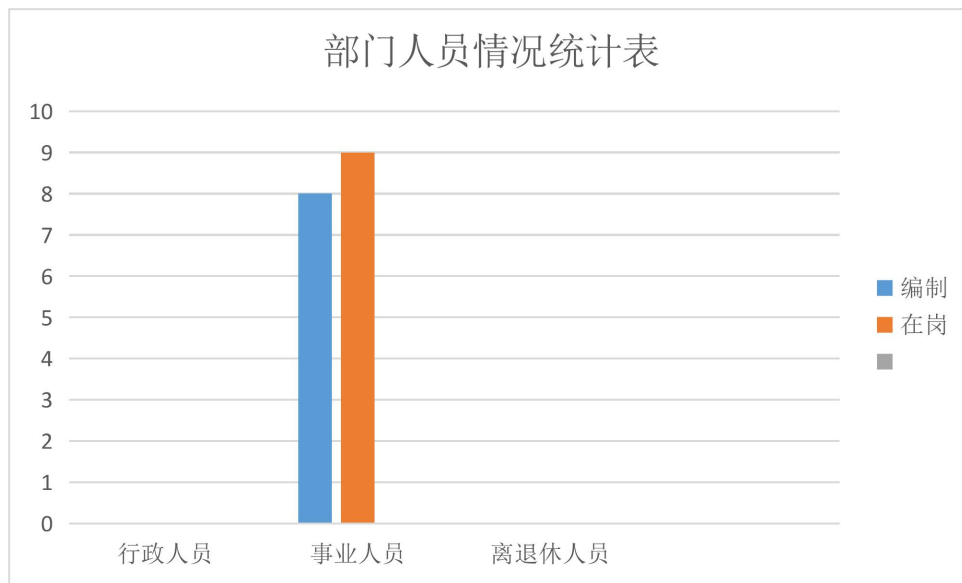
3. 班级环境创设与主题教学相结合，坚持以游戏为基本形式，

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。

4. 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。

5. 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 2023 年底，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 9 人，其中行政 0 人，事业 9 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 120.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.70 万元，事业收入 0 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因压缩公用经费，事业收入减少；本单位当年预算支出 120.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.70 万元，事业支出 0 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是压缩公用经费支出，事业支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.70 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是压缩公用经费；本单位当年财政拨款支出 120.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.70 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 120.70 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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 120.70 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）120.70 万元，较上年减少 4.23 万元，原因是压缩公用经费支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 120.70 万元，其中：

工资福利支出（301）115.60 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是教师人员变动，工资及社保类增加；

专项业务经费支出（301）5.10 万元，较上年增加 0.34 万；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 115.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.60 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是教师人员变动，工资及社保类增加；

专项业务经费支出（501）5.10 万元，较上年增加 0.34 万。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

示例：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 120.70 万元，当年事业收入预算当年拨款 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 4.00 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是在校学生人数减少。

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：凤县河口镇中心幼儿园

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	否	

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	1207034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1156007.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1207034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1156007.00	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	884519.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1207034.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51027	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	51027.00	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	169880.00	(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	62494.00	(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	90141.00				
		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	1207034.00	本年支出合计	1207034.00	本年支出合计	1207034.00	本年支出合计	1207034.00
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	1207034.00	支出总计	1207034.00	支出总计	1207034.00	支出总计	1207034.00

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	1207034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1156007.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1207034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1156007.00	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	884519.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1207034.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51027	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	51027.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	169880.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	62494.00	(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	90141.00				
		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	1207034.00	本年支出合计	1207034.00	本年支出合计	1207034.00	本年支出合计	1207034.00
上年结转							
收入总计	1207034.00	支出总计	1207034.00	支出总计	1207034.00	支出总计	1207034.00

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

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:		51027	
	其中: 财政拨款		51027	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保校园安全稳定, 保护学校财产及师生人身安全。			
	目标2: 保障保安人员工资保质保量按时发放。			
	目标3: 协助学校处理紧急突发情况, 让师生和家长放心满意。			
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: 聘用保安数量	2名
			
		质量指标	指标1: 确保校园安全稳定	全年无安全事故发生
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
	成本指标	指标1: 聘用保安人员工资	51027元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 师生、家长及社会满意	满意度≥90%
			
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生、家长满意	满意度≥90%	
			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县河口镇中心幼儿园			
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
	2024年整体目标绩效	人员工资及公用经费	120.70	120.70	
	金额合计		120.70	120.70	
年度总体目标	用于学校人员经费及公用支出，确保学校正常运转。				
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	涉及学校数量	1所	
			涉及师生人数	80余人	
		质量指标	保障学龄前儿童正常入学	70人左右	
			时效指标	实施时限	2024年1-12月
		成本指标	按成本核算	120.70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务县域学龄前儿童	满意度≥90%	
		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	师生及社会满意度	满意度≥90%	

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。