

凤县凤州镇中心幼儿园
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

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级单位的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。

1. 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。

2. 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地发展。

（二）机构设置

本部门 2024 年部门预算编制范围的共有 1 个，编制 14 人，实有在职人员 14 人，凤县凤州镇中心幼儿园二级事业单位本年机构情况无变动。凤县凤州镇中心幼儿园共设 4 个机构，分别为：园办、保教处、总务处和财务室。

二、工作任务

为进一步推进观念创新、体制创新和制度创新，优化幼儿园教育的政策环境，努力保持幼儿教育发展的良好态势。我园 2024 年主要工作任务及目标如下：

1. 优化园所管理，发展园本特色。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。发展我园原本特色，积极有效开展早期阅读及绘本教学工作，发展幼儿语言能力。

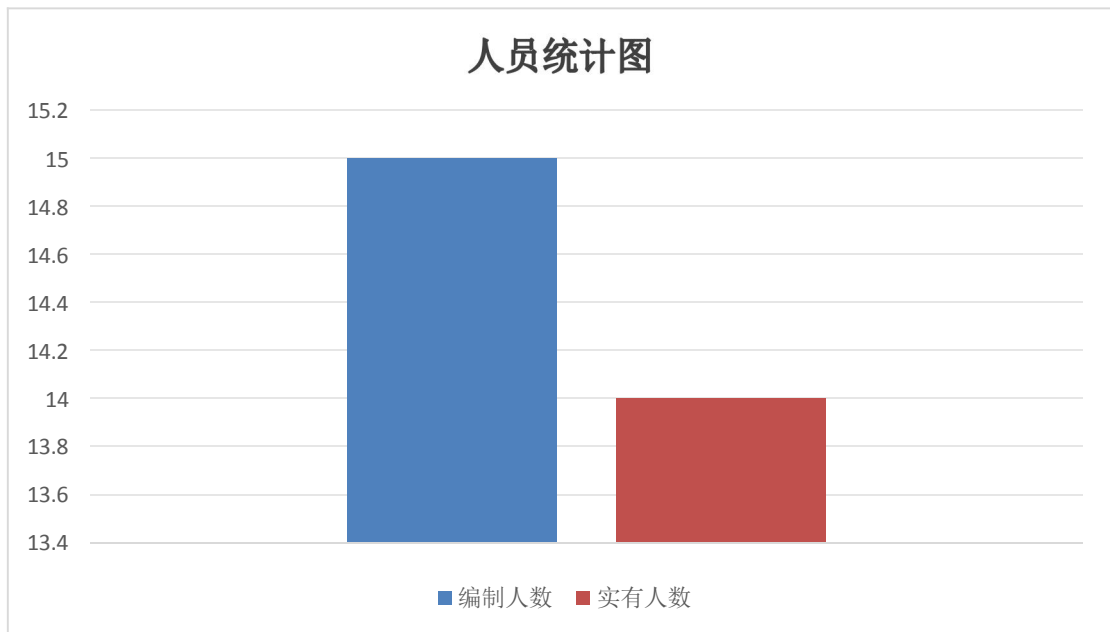
2. 强化教师队伍建设。抓好教师队伍师德师风建设，加强骨干教师队伍建设，创造良好的育人环境。并且与帮扶幼儿园建立良好的帮扶工作，通过多看、多学提高我园教师综合素质，为省级示范园创建奠定良好基础。

3. 积极做好教育扶贫工作，做好师生、教师之间的结对帮扶工作，加强教育扶贫资助政策宣传，全面落实学前教育阶段幼儿的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。为打赢脱贫攻坚战继续不断努力。

4. 2024 年度计划为幼儿园购置安吉游戏材料、设计新楼墙面校园文化主题项目、校园视频监控服务费及电话服务费为做好我园的园本特色、幼儿智力训练及安全保障工作。

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业 14 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 217.08935 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.08935 万元、较上年减少 59.18195 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少；本单位当年预算支出 217.08935 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.08935 万元，较上年减少 59.18195 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.08935 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.08935 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少；本单位当年财政拨款支出 217.08935 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.08935 万元，较上年减少 59.18195 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.08935 万元，较上年减少 59.18195 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少。

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 217.08935 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 163.0391 万元，较上年减少

5 万元，主要原因是本年幼儿园生源减少。

(2) 养老保险（2080505）18.7945 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是教师正常调动。

(3) 职业年金（2080506）9.3974 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是教师正常调动。

(4) 医疗保险（2101102）10.372 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是教师正常调动。

(5) 住房公积金（2101101）14.9531 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是教师正常调动。

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 217.08935 万元，其中：
工资福利支出（30199）196.5561 万元，较上年减少 17.1569 万元，原因是教师人员正常变动；

商品和服务支出（30208）0.53325 万元，较上年增加 0.53325 万，主要原因是幼儿园采暖取暖补贴；

资本性支出（31001）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是幼儿园工程建设欠款。

(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 217.08935 万元，其中：
工资福利支出（50501）196.5561 万元，较上年减少 17.1569 万元，原因是教师人员正常变动；

商品和服务支出（50502）0.53325 万元，较上年增加

0.53325 万，主要原因是幼儿园采暖取暖补贴；

资本性支出（50601）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是幼儿园工程建设欠款。

（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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 263.2713 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：是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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县凤州镇中心幼儿园

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	2170893.50	1、一般公共服务支出	5332.50	1、人员经费和公用经费支出	1915058.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2170893.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1915058.00	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	1630391.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1970893.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255835.5	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50503.00	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	281919.00	(2)商品和服务支出	5332.50	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	103720.00	(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	200000.00	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	149531.00				
		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	2170893.50	本年支出合计	2170893.50	本年支出合计	2170893.50	本年支出合计	2170893.50
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	2170893.50	支出总计	2170893.50	支出总计	2170893.50	支出总计	2170893.5

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	2170893.50	1、一般公共服务支出	5332.50	1、人员经费和公用经费支出	1915058.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2170893.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1915058.00	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	1630391.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1970893.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255835.5	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50503.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	281919.00	(2)商品和服务支出	5332.50	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	103720.00	(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	200000.00	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	149531.00				
		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	2170893.50	本年支出合计	2170893.50	本年支出合计	2170893.50	本年支出合计	2170893.50
上年结转							
收入总计	2170893.50	支出总计	2170893.50	支出总计	2170893.50	支出总计	2170893.50

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	保安工资中小学（幼儿园）			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		50503	
	其中: 财政拨款		50503	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 为凤县凤州镇中心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, 学生受益, 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: 保安工资	保安2名
		质量指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保师幼生命财产安全	100%
		时效指标	指标1: 2023-2024学年第一学期	及时拨付
		成本指标	指标1: 50503	显著提高
	效益指标	经济效益指标	指标1: 50503	2023-2024学年第一学期 50503元
		社会效益指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保师幼生命财产安全	教师满意、幼儿满意
		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: 教师、幼儿	≥95%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	取暖费补助资金县级			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		255835.5	
	其中: 财政拨款		255835.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标2: 为凤县凤州镇中心幼儿园提供锅炉燃气供暖, 保障幼儿园能正常开展教育教学工作。该政策实施以来社会反响好, 学生受益, 家长满意。			
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2: 燃气取暖补助资金	全园教职工123人次
		质量指标	指标2: 确保幼儿园教育教学工作正常开展	100%
		时效指标	指标1: 2023-2024学年第一学期	及时拨付
		成本指标	指标2: 5332.5	显著提高
	效益指标	经济效益指标	指标2: 5332.5	2023-2024学年第一学期5332.5元
		社会效益指标	指标2: 确保幼儿园教育教学工作正常开展	教师满意、幼儿满意、家长满意
		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2: 教师、幼儿、家长	≥90%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	凤县保障性安居工程配套第二幼儿园建设项目欠款			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 凤县凤州镇中心幼儿园第二教学楼建成以来广受家长满意, 社会反响良好, 为师幼提供高质量教育教学环境。			
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: 幼儿园项目工程欠款	全园教职工123人次
		质量指标	指标1: 提高高质量教育教学环境	100%
		时效指标	指标1: 2023-2024学年第一学期	及时拨付
		成本指标	指标1: 200000	显著提高
	效益指标	经济效益指标	指标1: 200000	2023-2024学年第一学期200000元
		社会效益指标	指标1: 提高高质量教育教学环境	教师满意、幼儿满意、家长满意
		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: 教师、幼儿、家长	≥100%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州镇中心幼儿园			
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
年度主要任务	保障单位正常运行	保障单位正常运行	217.09	217.09	
	金额合计		217.09	217.09	
	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。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员标准		元
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	2293453.5		全年
		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	幼儿、家长、教师		≥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。