

勉县勉阳街道办地钢幼儿园

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

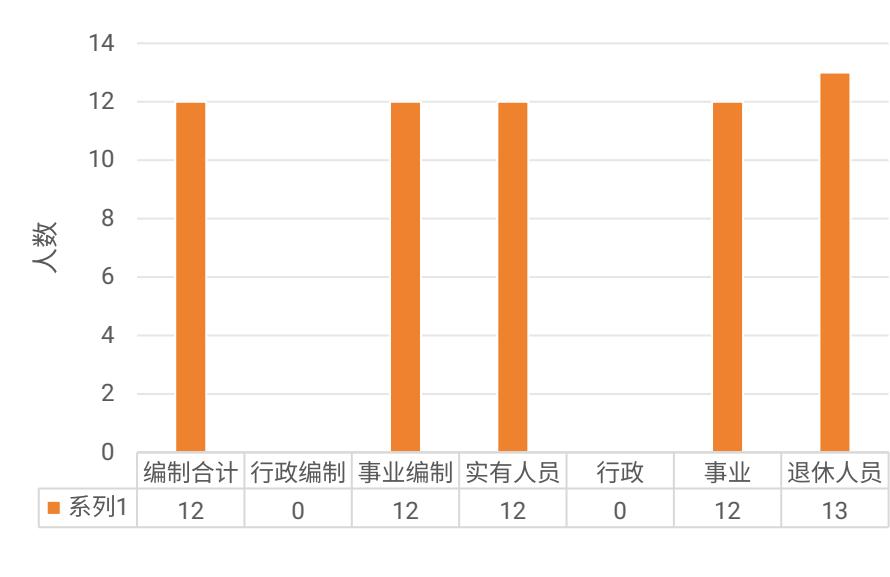
我单位为勉县教育体育局下设的学前教育单位（公办二类幼儿园），为学龄前儿童提供保育和教育服务，包括幼儿保育幼儿保教。

二、工作任务

坚持以《幼儿园工作规程》和《纲要》为指导，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育的特点，根据制定的各项计划，努力将新的教育理念贯彻到教育实践中，走内涵发展之路，促进教育行为优化，扎实做好各项工作，提升幼儿园的整体教育实力，完成各项工作。在未来的一年，多渠道开展保教活动，如：“航天亲子运动会”、“户外故事剧场”、“幼儿以物换物”、“探秘春分”、“六一亲子手工展”、“幼儿生活技能大比拼”、“小满采摘”等。这些活动的开展可以丰富幼儿园生活，让幼儿在活动中健康成长、学会观察、学会感恩、学会生活技巧。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人；退休人员 13 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 220.6096 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.3596 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 11.25 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少；本单位当年预算支出 220.6096 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.3596 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 11.25 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.3596 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.3596 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少。

本单位当年财政拨款支出 209.3596 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.3596 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少。

(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209.3596万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少。

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 209.3596 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201)209.3596 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是幼儿人数减少，临聘人员减少。

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 209.3596 万元，其中：

工资福利支出 (301)127.8867 万元，较上年减少 6.7233 万元，主要原因是临聘人员减少。

对个人和家庭的补助(303)81.4729 万元，较上年增加 1.8129 万元，主要原因是退休人员工资变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出209.3596万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出 (50501)139.1367 万元，较上年增加 4.5267 万元，原因是人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助(303)81.4729万元，较上年增加1.8129万元，主要原因是退休人员工资变动。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务接待费安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平，主要是上年和本年均无一般公共预算公务用车运行维护费安排；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车购置费安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上

年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的会议费预算支出安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的培训费预算支出安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 209.3596 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，当年事业收入 11.25 万元。

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，与上年数持平，主要原因是学校公用经费使用的是中省资金。

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年单位综合预算收支总表

表null								单位：元
序号	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
1	一、部门预算	2206096.00	一、部门预算	2206096.00	一、部门预算	2206096.00	一、部门预算	2206096.00
2	1、财政拨款	2093596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2093596.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2093596.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1278867.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	814729.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2206096.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1391367.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	112500.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业	0.00

			支出		出		补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	112500.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	112500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	814729.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2206096.00	本年支出合计	2206096.00	本年支出合计	2206096.00	本年支出合计	2206096.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2206096.00	支出总计	2206096.00	支出总计	2206096.00	支出总计	2206096.00

2024年单位综合预算收入总表

表null												单位： 元
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 转
序号	单位编码	单位名称		小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目							
1		合计	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	勉县教育体 育局	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134024	勉县勉阳街 道办地钢幼 儿园	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算支出总表

表null										单位：元		
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	勉县教育体育局	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134024	勉县勉阳街道办地钢幼儿园	2,206,096.00	2,093,596.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表null								单位：元
序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2093596.00	一、财政拨款	2093596.00	一、财政拨款	2093596.00	一、财政拨款	2093596.00
2	1、一般公共预算拨款	2093596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2093596.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1278867.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	814729.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2093596.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1278867.00

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	814729.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务 还本支出	0.00				
29			28、债务 付息支出	0.00				
30			29、债务 发行费用 支出	0.00				
32	本年收入合 计	2093596.00	本年支出 合计	2093596.00	本年支出合 计	2093596.00	本年支出合 计	2093596.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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-不含上年结转）

表null							单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表null								单位：元	
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,278,867.00	1,278,867.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,996.00	566,996.00	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,593.00	389,593.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,908.00	146,908.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,189.00	65,189.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,181.00	110,181.00	0.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			814,729.00	814,729.00	0.00	0.00	
9	30302	退休费	50905	离退休费	814,729.00	814,729.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表null						单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	
2	205	教育支出	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	

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-不含上年结转）

表null								单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,093,596.00	2,093,596.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,278,867.00	1,278,867.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,996.00	566,996.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,593.00	389,593.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,908.00	146,908.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,189.00	65,189.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,181.00	110,181.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			814,729.00	814,729.00	0.00	
11	30302	退休费	50905	离退休费	814,729.00	814,729.00	0.00	

12	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	-----	------	------	------	--

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null								单位：元
序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利 支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服 务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和 家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本 性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利 支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服 务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	112,500.00	
2	134	勉县教育体育局	112,500.00	
3	134024	勉县勉阳街道办地钢幼儿园	112,500.00	
4	-	勉县勉阳街道办地钢幼儿园	112,500.00	
5		专项业务费	112,500.00	
6		幼儿保教费	112,500.00	2024年幼儿保教费

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

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（不含上年结转）																					
表null																					
序号	单位编码	单位名称	2023						2024						增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	134	勉县教育体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	134 024	勉县勉阳街道办地								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

