

勉县同沟寺镇中心幼儿园

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

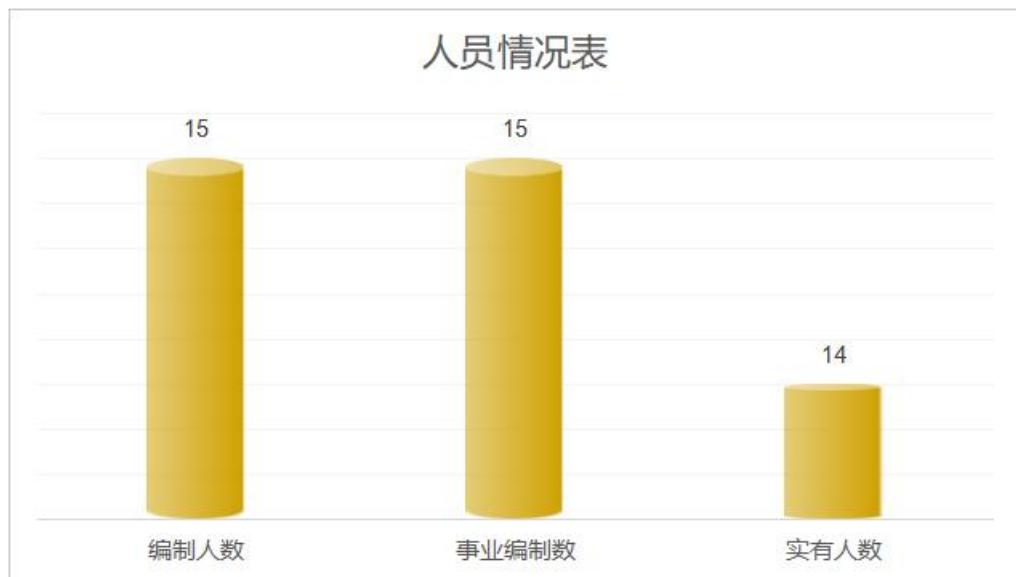
勉县同沟寺镇中心幼儿园是勉县教育体育局下属的全额拨款单位，主要从事幼儿教育。本单位无内设机构。

二、工作任务

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进身心和谐发展；开展丰富多彩的主题活动及校园文化艺术节等大型活动。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、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158.86万元，其中一般公共预算拨款收入140.86万元、事业收入18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.03万元，主要原因是由于幼儿人数增多，事业收入增加；本单位当年预算支出158.86万元，其中一般公共预算拨款支出140.86万元、事业收入18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.03万元，主要原因是幼儿人数增多，事业收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入140.86万元，其中一般公共预算拨款收入140.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6.03万元，主要原因是教师人员增多，工资增加；本单位当年财政拨款支出140.86万元，其中一般公共预算拨款支出140.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6.03万元，主要原因是教师人员增多，工资增加。

（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140.86万元，较上年增加6.03万元，主要原因是教师人员增多，工资增加。

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 140.86万元，其中：

（1）学前教育（2050201）140.86万元，较上年增加 6.03万元，原因是教师人员增多，工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 140.86万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）140.86万元，较上年增加6.03万元，原因是教师人数增多，工资增加；

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支，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，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本年未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排一般公共预算培训费预算支出。

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 0 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（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，主要原因是公用经费已在中省资金中列支预算。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县同沟寺镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年未安排政府性采购支出。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未安排政府性采购支出。
表12	部门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	本年预算为0。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1588644.00	一、部门预算	1588644.00	一、部门预算	1588644.00	一、部门预算	1588644.00
1、财政拨款	1408644.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1408644.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1408644.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1408644.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1588644.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1588644.00
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	180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	180000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	180000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1588644.00	本年支出合计	1588644.00	本年支出合计	1588644.00	本年支出合计	1588644.00
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1408644.00	一、财政拨款	1408644.00	一、财政拨款	1408644.00	一、财政拨款	1408644.00
1、一般公共预算拨款	1408644.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1408644.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1408644.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1408644.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1408644.00
		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
		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
		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
		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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	
205	教育支出	1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	
20502	普通教育	1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	
2050201	学前教育	1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	
301	工资福利支出			1,408,644.00	1,408,644.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,616.00	544,616.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,580.00	114,580.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,936.00	395,936.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,623.00	162,623.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,922.00	68,922.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,967.00	121,967.00	0	0	

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	1,408,644.00	1,408,644.00	0	
205	教育支出	1,408,644.00	1,408,644.00	0	
20502	普通教育	1,408,644.00	1,408,644.00	0	
2050201	学前教育	1,408,644.00	1,408,644.00	0	
2050202	小学教育	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,408,644.00	1,408,644.00	0	
301	工资福利支出			1,408,644.00	1,408,644.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,616.00	544,616.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,580.00	114,580.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,936.00	395,936.00	0	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	162,623.00	162,623.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	68,922.00	68,922.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,967.00	121,967.00	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

部门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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
134	勉县教育体育局	180,000.00	
134094	勉县同沟寺镇中心幼儿园	180,000.00	
-	勉县同沟寺镇中心幼儿园	180,000.00	
	专项业务费	180,000.00	
	幼儿保教费	180,000.00	幼儿保教费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿保教费				
主管部门		勉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		18		
总体目标	目标1: 保证学校正常运转。 目标2: 改善学校办学环境。 目标3: 增加维修费。					
年度绩效指标	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: 覆盖幼儿园所数		1所	
			指标2: 补助人数		92人	
		质量指标	指标1: 水电保障率		100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放		及时下达	
		成本指标	指标1: 中小班		400元每年	
		社会效益指标	指标1: 减轻农村家庭教育负担		有效	
			指标2: 政策知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥80%	
			指标2: 家长满意度		≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县同沟寺镇中心幼儿园			
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
	任务1	保证教职工工资正常发放。	140.86	140.86	
	任务2	保证学校活动正常运转。	18		18
	金额合计		158.86	140.86	18
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提高。 目标2：减轻学生家长负担，保障学前儿童入学率提高。 目标3：保护幼儿生命，促进幼儿身体健康。				
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	指标1：覆盖幼儿园所数		1所
			指标2：补助人数		92人
		质量指标	指标1：水电保障率		100%
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放		及时下达
		成本指标	指标1：学前一年		≥1300元每年
			指标2：中小班		400元每年
		社会效益 指标	指标1：减轻农村家庭教育负担		有效
			指标2：政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。