

勉县新街子镇中心幼儿园

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

本单位为学前适龄儿童提供保育和教育服务。本单位学区范围：包括新街子镇新街子村、新街子镇立集村、新街子镇三合村及新街子镇杜寨村。本单位内设机构：保教处、安保处以及园长办公室。

二、工作任务

本单位本年度工作任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。本单位同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

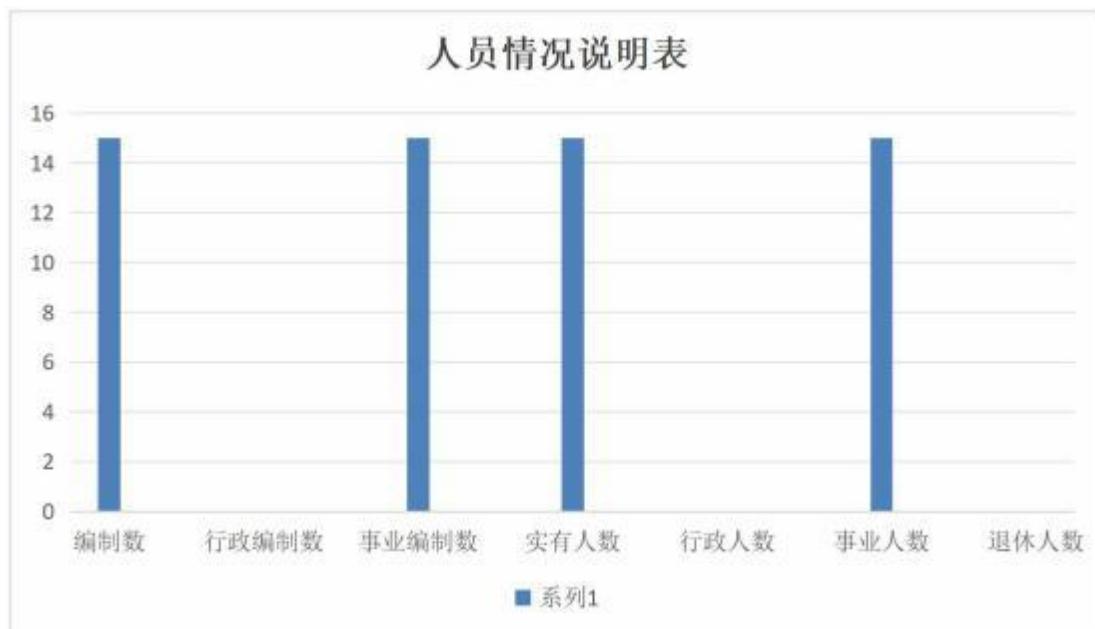
本单位办园目标：全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬朴实、真实、扎实的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量。

本单位办园特点：实践师幼共生课程，凸显自信、主动、创新。

本单位教育目标：以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足于以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个体健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 142.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、教育事业收入 35 万元，较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，工资福利增加，学生人数增加，教育事业收入增加；本单位当年预算支出 177.88 万元，其中一

般公共预算拨款支出 142.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育事业收入支出 35 万元，较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，工资福利支出增加，学生人数增加，教育事业支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年度人员较上年度有所增加，一般公共预算收入中人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 142.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共预算中工资福利支出增加。

(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 142.88 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共预算中工资福利支出增加。

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 142.88 万元，其中：学前教育（2050201）142.88 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是本单位本年度人员较上年度有所增加，一般公共预算收入

中人员工资福利增加，支出增加。

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 142.88 万元，其中：

工资福利支出（301）142.88 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是本单位本年度人员较上年度有所增加，收入预算中人员经费增加，支出预算相应增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 142.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）142.88 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是本单位本年度人员增加，工资福利支出增加；

（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

本单位无本部门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，主要原因是本单位本年与上年“三公”经费均无预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年

持平，主要原因是本单位本年与上年因公出国（境）经费均无一般公共预算安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年公务接待均无一般公共预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年公务用车运行维护费均无一般公共预算安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度与上年度公务用车购置均无一般公共预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年均无一般公共预算安排的会议费。

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，主要原因是本年与上年均无一般公共预算安排的培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，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 142.88 万元，当年教育事业收入 35 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，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、工资福利：包括基本月薪、综合补贴、年终奖金、销售奖金、医疗保险、退休金、其他保险、休假制度。

3、一般预算收入：是财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度" 中的"预算收入"相对应的概念。

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县新街子镇中心幼儿园

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	本单位本年度政府性基金预算收支与上年度持平，均未安排预算经费
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	本单位本年度政府采购预算安排与上年度持平，均未安排预算经费
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	本单位本年度一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费与上年度持平，均未安排预算经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本单位本年度不涉及专项资金项目

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	1778797.00	一、部门预算	1778797.00	一、部门预算	1778797.00	一、部门预算	1778797.00
1、财政拨款	1428797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1428797.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1428797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1428797.00	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	1778797.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1778797.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	350000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	350000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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	1778797.00	本年支出合计	1778797.00	本年支出合计	1778797.00	本年支出合计	1778797.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1778797.00	支出总计	1778797.00	支出总计	1778797.00	支出总计	1778797.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	1428797.00	一、财政拨款	1428797.00	一、财政拨款	1428797.00	一、财政拨款	1428797.00
1、一般公共预算拨款	1428797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1428797.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1428797.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出	1428797.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1428797.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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	1428797.00	本年支出合计	1428797.00	本年支出合计	1428797.00	本年支出合计	1428797.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1428797.00	支出总计	1428797.00	支出总计	1428797.00	支出总计	1428797.00

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	1,428,797.00	1,428,797.00			
205	教育支出	1,428,797.00	1,428,797.00			
20502	普通教育	1,428,797.00	1,428,797.00			
2050201	学前教育	1,428,797.00	1,428,797.00			

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

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

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			1,428,797.00	1,428,797.00		
301	工资福利支出			1,428,797.00	1,428,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973,360.00	973,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,490.00	97,490.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	164,585.00	164,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	69,923.00	69,923.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,439.00	123,439.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	350,000.00	
134101	勉县新街子镇中心幼儿园	350,000.00	
-	勉县新街子镇中心幼儿园	350,000.00	
	专项业务费	350,000.00	
	幼儿保教费	350,000.00	2024年幼儿保教费预算

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

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年幼儿保教费		
主管部门		勉县财政局、勉县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	35	
总体目标	目标1: 按标准落实我园公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办园条件 目标3: 补充学校公用经费			
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	指标1: 学前教育学生数	268人
			指标2: 学前教育学校数	2所
	质量指标	质量指标	指标1: 经费到位率	100%
			指标2: 保运转率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日
			指标2: 结束时间	2024年12月31日
			指标3: 预算执行度	≥95%
	成本指标	成本指标	指标1: 大班学生生均公用经费	1500元/生/年
			指标2: 中小班学生生均公用经费	400元/生/年
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	60000
			指标2: 政策知晓率	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
指标2: 提高办学条件			有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
		指标2: 学生家长满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县新街子镇中心幼儿园			
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	一般公共预算人员经费	142.88	142.88	0
	任务2	公办幼儿园保教费	35	0	35
	金额合计		177.88	142.88	35
年度总体目标	目标1：按标准落实学前教育教师工资福利政策，保障人员工资。 目标2：按标准落实学前教育公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标3：改善办园条件				
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：学前教育学生数		368人
			指标2：学前教育学校数		2所
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：保运转率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标3：预算执行度		≥95%
			指标1：大班学生生均公用经费		1500元/生/年
	满意度指标	社会效益指标	指标2：中小班学生生均公用经费		400元/生/年
			指标1：改善办学质量		有效
		可持续影响指标	指标2：办人民满意的教育		有效
			指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：师资保障率		100%
		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：学生家长满意度		≥90%

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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。