

勉县新铺镇中心幼儿园

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

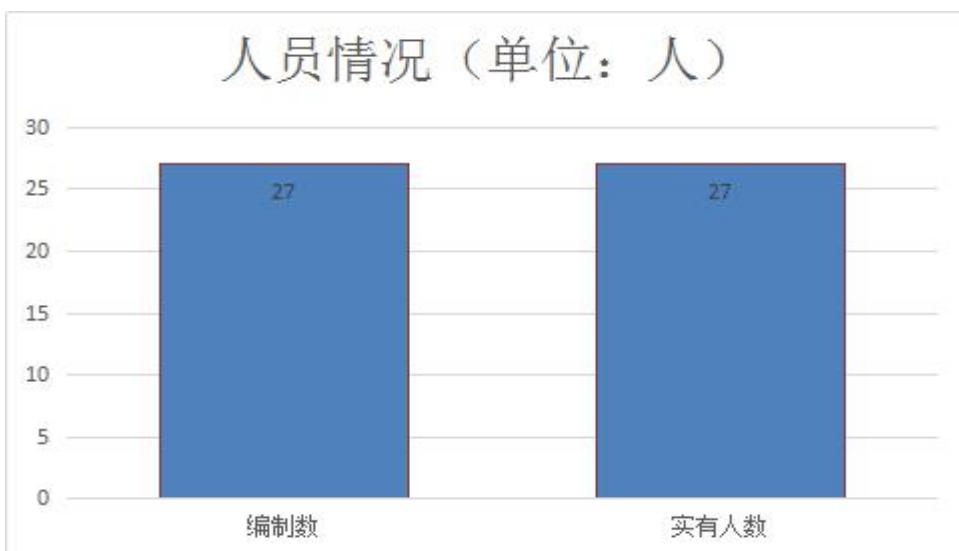
勉县新铺镇中心幼儿园由勉县教育体育局主管，下属包含两所幼儿园，分别是：勉县新铺镇中心幼儿园、勉县新铺镇青羊驿幼儿园。主要负责贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、章规。

二、工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 282.8002 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.8002 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 26 万元，较上年减少 4.3978 万元，主要原因是幼儿人数减少，预算收入减少；本单位当年预算支出 282.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.8002 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 26 万元，较上年减少 4.3978 万元，主要原因是幼儿人数减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.8002 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.8002 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.3978 万元，主要原因是年初预算测算减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 256.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.8002 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 0.3978 万元，主要原因是年初预算测算减少，预算支出减少。

（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 256.8002 万元，较上年减少 0.3978 万元，主要原因是年初预算测算减少，预算支出减少。

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 256.8002 万元，其中：学前教育（2050201）256.8002 万元，较上年减少 0.3978 万元，原因是年初预算测算减少，预算支出减少。

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 256.8002 万元，其中：基本工资（30101）97.227 万元，较上年增加 22.7664 万元，原因是新招录教师人数增加，预算支出增加；

绩效工资（30107）95.2604 万元，较上年减少 18.709 万元，原因是年初预算测算减少，预算支出减少；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）29.5708 万元，较上年减少 0.578 万元，原因是年初预算测算减少，预算支出减少；

职工基本医疗保险缴费（30110）12.5639 万元，较上年增加 0.2959 万元，原因是新招录教师人数增加，预算支出增加；

住房公积金（30113）22.1781 万元，较上年减少 0.4335 万元，原因是年初预算测算减少，预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 256.8002 万元，其中：

事业单位经常性补助工资福利支出（50501）256.8002 万元，较上年减少 0.1818 万元，原因是年初预算测算减少，预算支出减少。

（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，与上年持平，主要原因是本单位当年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。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，主要原因是本单位无会议费预算。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，主要原因是本单位无培训费预算。

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拨款 256.8002 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 26 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，与上年持平，主要原因是学校公用经费由中省安排，需按幼儿人数估算，年初无法具体估计，故年初未做预算。

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。

2. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员经费、抚恤金以及其他费用。

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：勉县新铺镇中心幼儿园

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	本年未安排政府性基金收支预算
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	本年未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不管理专项资金

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	2,828,002.00	一、部门预算	2,828,002.00	一、部门预算	2,828,002.00	一、部门预算	2,828,002.00
1、财政拨款	2,568,002.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,568,002.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,568,002.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,568,002.00	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	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(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,828,002.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,828,002.00
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	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	260,000.00	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	260,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,828,002.00	本年支出合计	2,828,002.00	本年支出合计	2,828,002.00	本年支出合计	2,828,002.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,828,002.00	支出总计	2,828,002.00	支出总计	2,828,002.00	支出总计	2,828,002.00

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	2,568,002.00	一、财政拨款	2,568,002.00	一、财政拨款	2,568,002.00	一、财政拨款	2,568,002.00
1、一般公共预算拨款	2,568,002.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,568,002.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,568,002.00	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	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(基本建设)	0.00
		5、教育支出	2,568,002.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,568,002.00
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,568,002.00	本年支出合计	2,568,002.00	本年支出合计	2,568,002.00	本年支出合计	2,568,002.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,568,002.00	支出总计	2,568,002.00	支出总计	2,568,002.00	支出总计	2,568,002.00

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	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	0.00

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			2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,270.00	972,270.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,420.00	210,420.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	742,184.00	742,184.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,708.00	295,708.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,639.00	125,639.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,781.00	221,781.00	0.00	0.00	

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	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	
205	教育支出	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	
20502	普通教育	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	
2050201	学前教育	2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	

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			2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	
301	工资福利支出			2,568,002.00	2,568,002.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,270.00	972,270.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,420.00	210,420.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	742,184.00	742,184.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,708.00	295,708.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,639.00	125,639.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,781.00	221,781.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	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(基本建设)	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、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	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	260,000.00	
134	勉县教育体育局	260,000.00	
134072	勉县新铺镇中心幼儿园	260,000.00	
-	勉县新铺镇中心幼儿园	260,000.00	
	专项业务费	260,000.00	
	幼儿保教费	260,000.00	幼儿保教费，确保幼儿园教学工作正常运转

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年幼儿园保教业务收入		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		26	
总体目标	目标1: 补充学校公用经费 目标2: 优化幼儿园办学条件 目标3: 解决幼儿园保育人员劳务费			
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: 学前教育阶段学校数	2所
			指标2: 学前教育阶段幼儿数	201人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 经费到位率	100.00%
			指标2: 政策落实程度	100.00%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%
			指标2: 资金预算下达到	收到文件30天内
			
	成本指标	成本指标	指标1: 学校保教费用支付	达到规定指标
			指标2: 保教费用26万元	26万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 优化幼儿园办学设施	比之前有较大改善
			指标2: 保障学校保育人员工作	100.00%
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 幼儿综合素质	明显提高
			指标2: 幼儿园办学条件	比之前有较大改善
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 促进当地学前教育发展	有效
			指标2: 促进适龄幼儿教育发展	明显提高
			
	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: 学前教育可持续进行	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本校教师满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	知道并比较满意
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县新铺镇中心幼儿园			
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	工资福利支出	256.8002	256.8002	0
	任务2	2024年幼儿园保教业务收入	26	0	26
	任务3				
				
年度总体目标		目标1: 目标2: 目标3:			
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: 学前教育阶段学校数		2所
			指标2: 学前教育阶段幼儿数		201人
				
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%
			指标2: 政策落实程度		100%
				
	成本指标	时效指标	指标1: 预算执行进度		≥95%
			指标2: 资金预算下达到		收到文件30天内
				
		经济效益指标	指标1: 学校预算费用支付		达到规定指标
			指标2: 年度预算金额282.8002万元		282.8002万元
				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化幼儿园办学设施		比之前有较大改善
			指标2: 学校教师工资正常发放		100%
				
		生态效益指标	指标1: 幼儿综合素质		明显提高
			指标2: 幼儿园办学条件		比之前有较大改善
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 促进当地学前教育发展		有效
			指标2: 促进适龄幼儿教育发展		明显提高
				
		服务对象满意度指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年
			指标2: 学前教育可持续进行		≥1年
				

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
	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	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:		
				
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		

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。