

勉县武侯镇中心幼儿园

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

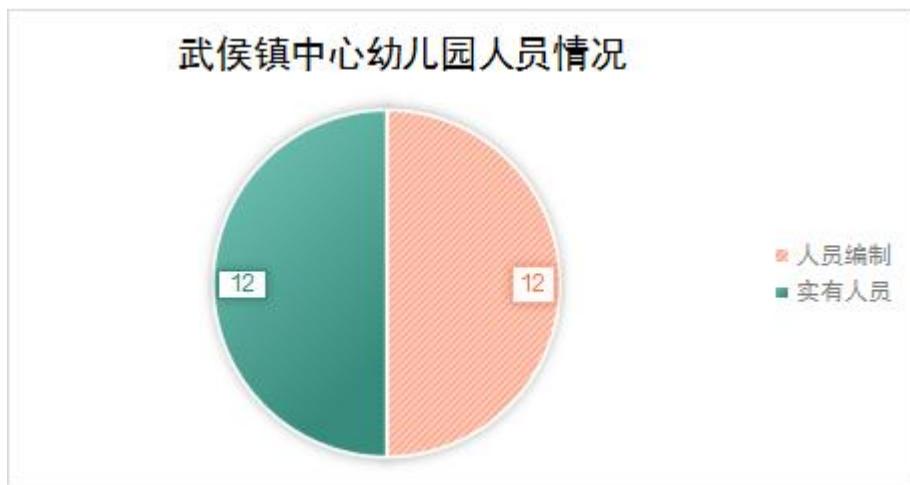
勉县武侯镇中心幼儿园是勉县教育体育局下属事业单位，主要从事幼儿教育工作，无内设机构。

二、工作任务

认真贯彻执行党的教育方针政策及教育行政部门的指示和法规。努力学习政治理论、时事政策、文化知识，不断提高自己的政治觉悟和思想水平。坚持勤俭办园、合理利用资金，严格财务制度。高度重视安稳工作，严守岗位，确保幼儿的人身安全，严防各类事故的发生。热爱幼教事业，积极钻研业务，高质量地完成本职工作。

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、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 137.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.59 万元、事业收入 17 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是人员变动预算减少；本单位当年预算支出 137.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.59 万元、事业支出 17 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是人员变动预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.59 万元，较上年减少 7.15 万元，主要原因是人员变动预算减少；本单位当年财政拨款支出 120.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.59 万元、较上年减少 7.15 万元，主要原因是人员变动预算减少。

(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 120.59 万元，较上年减少 7.15 万元，主要原因是人员变动预算减少。

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 120.59 万元，其中：

学前教育支出(2050201)120.59 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员变动预算减少；

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 120.59 万元，其中：
工资福利支出（301）120.59 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员变动预算减少；其中基本工资 48.04 万元，绩效工资 34.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元，职工基本医疗保险缴费 59.02 万元，住房公积金 10.44 万元。

(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 120.59 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）120.59 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员变动预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，培训费在中省资金中列入，年初未列预算。

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 120.59 万元，事业收入 17 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费，主要原因是学校公用经费使用中省资金，按人数测算，未纳入预算，待后下达。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：勉县武侯镇中心幼儿园

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

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	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
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	本单位不涉及，并已公开空表。

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 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	1,375,910.00	一、部门预算	1375910.00	一、部门预算	1375910.00	一、部门预算	1375910.00
1. 财政拨款	1,205,910.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1205910.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,205,910.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205910.00	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	1375910.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1375910.00
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	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	170,000.00	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	170,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	170000.00	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		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)		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	1375910.00	本年支出合计	1375910.00	本年支出合计	1375910.00	本年支出合计	1375910.00
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

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	1205910.00	一、财政拨款	1205910.00	一、财政拨款	1205910.00	一、财政拨款	1205910.00
1、一般公共预算拨款	1205910.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1205910.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205910.00	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	1205910.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1205910.00
		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	1,205,910.00	1,205,910.00			
205	教育支出	1,205,910.00	1,205,910.00			
20502	普通教育	1,205,910.00	1,205,910.00			
2050201	学前教育	1,205,910.00	1,205,910.00			

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			1,205,910.00	1,205,910.00			
301	工资福利支出			1,205,910.00	1,205,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,396.00	480,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,602.00	342,602.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,253.00	139,253.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,019.00	59,019.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,440.00	104,440.00			

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

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			1,205,910.00	1,205,910.00		
301	工资福利支出			1,205,910.00	1,205,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,396.00	480,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,602.00	342,602.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,253.00	139,253.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,019.00	59,019.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,440.00	104,440.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	170,000.00	
134	勉县教育体育局	170,000.00	
134092	勉县武侯镇中心幼儿园	170,000.00	
-	勉县武侯镇中心幼儿园	170,000.00	
	专项业务费	170,000.00	
	幼儿保教费	170,000.00	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

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		幼儿保教业务费		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		17	
总体目标	目标1: 保障幼儿园日常经费支出, 提升幼儿园办学条件。 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: 保障幼儿园正常办学	100%
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 公办幼儿园正常运转	正常运转
			指标2:	
			
	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
			
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 公办幼儿园保教费支出	基本用于幼儿园办公类、维修等支出
			指标2:	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 幼儿受教环境	提升
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 为教学提供保障	可持续发展
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿、家长满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县武侯镇中心幼儿园			
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
	人员经费	保障全体教职工工资	120.59	120.59	0
	专项业务经费	幼儿保教业务费	17	0	17
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	137.59 120.59 17				
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: 组织开展保教活动		认真开展
			指标2: 改善办学条件, 办人民满意的教育		持续改善
				
		质量指标	指标1: 完成年度保教任务		100%
			指标2:		
				
		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1: 各项业务经费		不超出预算
			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: 完善园所活动设施, 使幼儿身心健康发 展		园所设施明显完善
			指标2: 提高幼儿园办学质量满足家长需求		≥98%
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 办好人民满意的教育		持续提升
			指标2:		
				
			指标1: 教职工满意度≥95%, 家长满意度≥ 95%		≥95%
			指标2:		
				

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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		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。