

勉县温泉镇中心幼儿园

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

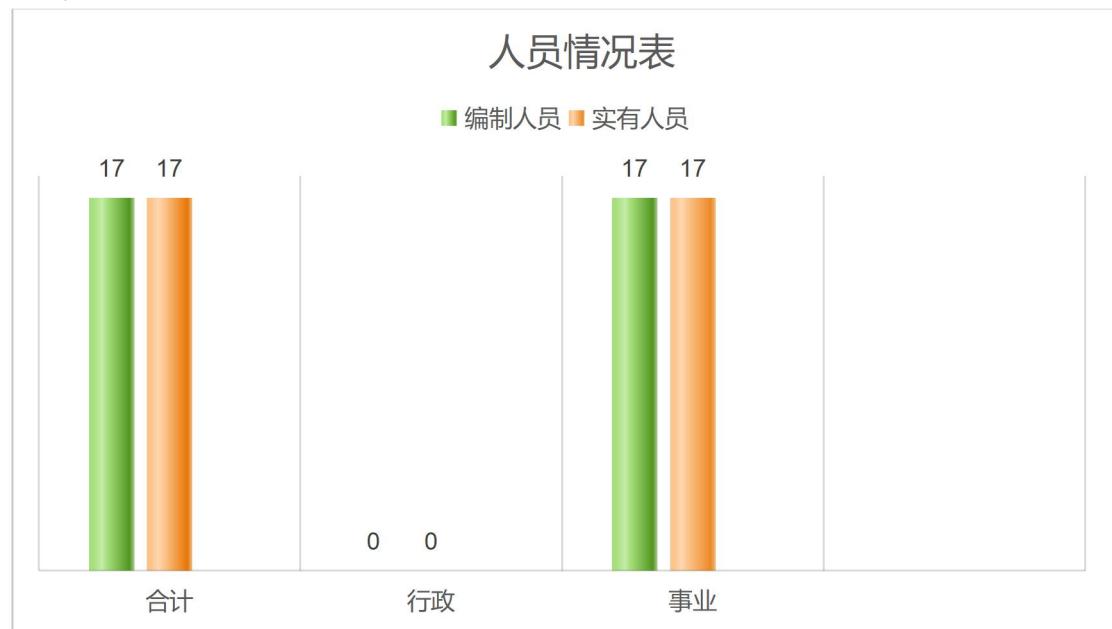
勉县温泉镇中心幼儿园是勉县教育体育局下属事业单位，从事幼儿教育，无内设机构。

二、工作任务

坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事；做好一学期的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度；严格财务制度，分工明确，每学期对财务账目审查一次；会计每月上报结算报表；及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作；做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具，消除不安全因素，对损坏物品及时维修。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17人，其中行政编制 0人、事业编制 17人；实有人员 17人，其中行政 0人、事业 17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 178.94万元，其中一般公共预算拨款收入 163.94 万元，事业收入 15万元，较上年增加 38.73万元，主要原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大；本单位当年预算支178.94万元，其中一般公共预算拨款支出 163.94 万元，事业支出万元，较上年增加 38.73万元，主要原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入163.94万元，其中一般公共预算拨款收入163.94万元，较上年增加31.21万元，主要原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大；本单位当年预算支出163.94万元，其中一般公共预算拨款支出163.94万元，较上年增加31.21万元，主要原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。

(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163.94万元，较上年增加31.21万元，主要原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。

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163.94万元，其中：

学前教育支出（2050201）163.94万元，较上年增加31.21万元，原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。

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163.94万元，其中：

工资福利支出（301）163.94万元，较上年增加31.21万元，原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。其中：基本工资64.83万元，绩效工资49.12万元，津贴补贴8.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元，职工基本医疗保险缴费8.02万元，住房公积金14.14万元；

商品和服务支出（302）0万元，与上年减少，原因是一般公共预支出不包含此项目。

(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163.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.94万元，较上年增加31.21万元，原因是当年教师正常升薪，工资基数增大，缴费支出增加，人员经费增大。

（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，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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

本单位无当年一般公共预算会议费预算支出，与上年持平。

本单位无当年一般公共预算培训费预算支出，与上年持平。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当年拨款163.94万元，事业收入15万元（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，因人数有变化，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：勉县温泉镇中心幼儿园

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	本单位无当年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预算，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、培训费预算收支，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，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,789,368.00	一、部门预算	1,789,368.00	一、部门预算	1,789,368.00	一、部门预算	1,789,368.00
1、财政拨款	1,639,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,639,368.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,639,368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,639,368.00	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（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,789,368.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,789,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	150,000.00	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	150,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	1,789,368.00	本年支出合计	1,789,368.00	本年支出合计	1,789,368.00	本年支出合计	1,789,368.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,789,368.00	支出总计	1,789,368.00	支出总计	1,789,368.00	支出总计	1,789,368.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,789,368.00	1,639,368.00				150000.00					
134	勉县教育体育局	1,789,368.00	1,639,368.00				150000.00					
134103	勉县温泉镇中心幼儿园	1,789,368.00	1,639,368.00				150000.00					

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,789,368.00	1,639,368.00			150000.00					
134	勉县教育体育局	1,789,368.00	1,639,368.00			150000.00					
134103	勉县温泉镇中心幼儿园	1,789,368.00	1,639,368.00			150000.00					

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	1,639,368.00	一、财政拨款	1,639,368.00	一、财政拨款	1,639,368.00	一、财政拨款	1,639,368.00
1、一般公共预算拨款	1,639,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,639,368.00	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	1,639,368.00	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（一）	
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（二）	
		5、教育支出	1,639,368.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,639,368.00
		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	1,639,368.00	本年支出合计	1,639,368.00	本年支出合计	1,639,368.00	本年支出合计	1,639,368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,639,368.00	支出总计	1,639,368.00	支出总计	1,639,368.00	支出总计	1,639,368.00

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	1,639,368.00	1,639,368.00			
205	教育支出	1,639,368.00	1,639,368.00			
20502	普通教育	1,639,368.00	1,639,368.00			
2050201	学前教育	1,639,368.00	1,639,368.00			

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

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			1,639,368.00	1,639,368.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,639,368.00	1,639,368.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,336.00	648,336.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,680.00	89,680.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,248.00	491,248.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,490.00	188,490.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,246.00	80,246.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,368.00	141,368.00	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	1,639,368.00	1,639,368.00		
205	教育支出	1,639,368.00	1,639,368.00		
20502	普通教育	1,639,368.00	1,639,368.00		
2050201	学前教育	1,639,368.00	1,639,368.00		
2050299	其他普通教育支出				

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

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计		1,639,368.00	1,639,368.00	0.00	
2	301	工资福利支出		1,639,368.00	1,639,368.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	648,336.00	648,336.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	89,680.00	89,680.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	491,248.00	491,248.00	0.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	188,490.00	188,490.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	80,246.00	80,246.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	141,368.00	141,368.00	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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	150,000.00
2		勉县教育体育局	150,000.00
3		勉县温泉镇中心幼儿园	150,000.00
4		勉县温泉镇中心幼儿园	150,000.00
5		专项业务费	150,000.00
6		幼儿保教费	150,000.00

保障幼儿园能够正常运转

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障财政云通畅，全面完成工作任务。 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: 全面完成工作任务	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 保障财政云通畅	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	
			指标2: 结束时间	
			
		成本指标	指标1: 支付标准	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 工作状态	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 为教学提供保障	
			指标2:	
			
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: 社会满意度	
			指标2:	
			

表13-2

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:	15	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	15	
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:	
	时效指标	质量指标	指标1: 公办幼儿园正常运转	正常运转
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	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	社会效益指标	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:	
	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: 幼儿受教环境	提升
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县温泉镇中心幼儿园			
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	163.94	163.94	
	专项业务经费	2023财网专线使用费、幼儿保教业务费	15		
	金额合计		178.94	163.94	
年度总体目标	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进勉县教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				
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：组织开展教育教学工作		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：完成年度教学任务		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
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项业务经费		不超出预算，超支需审批
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：完善学校教育活动设施，使幼儿身心健康发展，快乐成长。		教育活动设施明显完善
			指标2：提高幼儿饮食质量，满足每位幼儿家庭需求。		≥98%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：办好人民满意的教育		持续提升
			指标2：		
				
		满意度指标	指标1：教职工满意度95%以上，家长满意度95%以上。		≥95%
			指标2：		
				

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:			
					
	满意度指标	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:			
					