

勉县镇川镇中心幼儿园

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

勉县镇川镇中心幼儿园是教体局下设的全额拨款事业单位，认真贯彻党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为幼儿健康成长，全面发展提供优质的教育服务。

本单位无内设处室。

二、工作任务

1. 以规程为准则，以纲要为依据，全面实施素质教育，立足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，养成良好的学习生活习惯，使幼儿在原有的基础上得到最大程度的发展。

2. 以班子建设为根本，强化组织建设；以师德建设为依托，加强作风建设；以制度建设为保障，提高师德水平；以党风廉政建设为目标，增强廉政从教意识；以创优争先为牵动，激励教师在岗位中自信闪光。

3. 认真做好幼儿园教育教学工作，贯彻落实《3-6岁幼儿学习与发展指南》《幼儿园指导纲要》《幼儿园工作规程》，组织落实好幼儿技能大赛和教师技能大赛；开展全园教师赛教及听评课活动，并做好县级教学能手的评选和推荐工作，

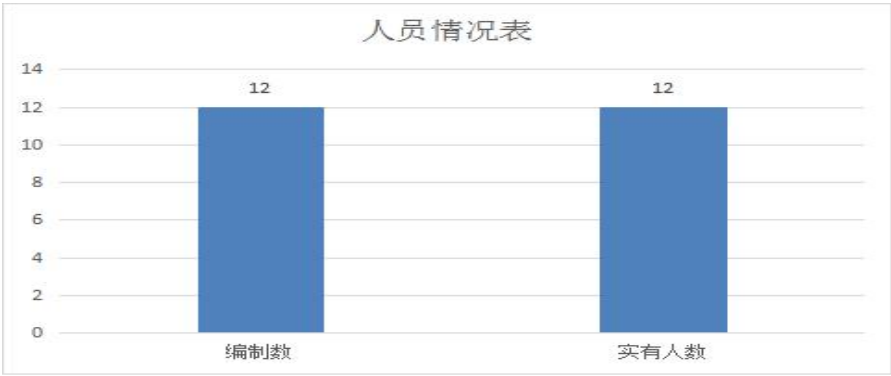
不断促进教师的专业发展，更好的培养幼儿各方面的能力提升；继续做好学前教育家庭经济困难幼儿生活补助工作，使党的惠民政策落实到位。

4. 做好幼儿园教学常规管理及教研培训工作，开展规范化、制度化、常态化建设的指导与检查，把最常规的工作做实、做细。

5. 强化安全工作，确保园所稳定，明确安全责任，层层签订安全责任书，确保幼儿安全健康成长。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，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 128.73 万元，其中一般

公共预算拨款收入 118.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 10.6 万元，较上年减少 9.69 万元，主要原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少；幼儿人数减少，事业收入减少。本单位当年预算支出 128.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 10.6 万元，较上年减少 9.69 万元，主要原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少；幼儿人数减少，事业支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少；本单位当年财政拨款支出 118.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少。

（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 118.13 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少。

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 118.13 万元，其中：

学前教育（2050201）118.13 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少。

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 118.13 万元，其中：工资福利支出（301）118.13 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 118.13 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）118.13 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是当年人员工资预算减少，缴费支出减少。

（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，与上年数持平，主要原因是上年与本年一般公共预算未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运

行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平。

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。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。

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 118.13 万元，事业收入 10.6 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，主要原因是公用经费主要使用的是中省经费，要按幼儿人数测算，年初未纳入预算。

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、工资福利支出：指开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县镇川镇中心幼儿园

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	本年度无政府性基金预算收支
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费预算
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	1,287,307.00	一、部门预算	1,287,307.00	一、部门预算	1,287,307.00	一、部门预算	1,287,307.00
1、财政拨款	1,181,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,181,307.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,181,307.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,181,307.00	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	1,287,307.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,287,307.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	106,000.00	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	106,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	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	1,287,307.00	本年支出合计	1,287,307.00	本年支出合计	1,287,307.00	本年支出合计	1,287,307.00
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	1,287,307.00	支出总计	1,287,307.00	支出总计	1,287,307.00	支出总计	1,287,307.00

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	1181307.00	一、财政拨款	1181307.00	一、财政拨款	1181307.00	一、财政拨款	1181307.00
1、一般公共预算拨款	1181307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1181307.00	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	1181307.00	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	1181307.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1181307.00
		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	1181307.00	本年支出合计	1181307.00	本年支出合计	1181307.00	本年支出合计	1181307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1181307.00	支出总计	1181307.00	支出总计	1181307.00	支出总计	1181307.00

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	1181307.00	1181307.00			
205	教育支出	1181307.00	1181307.00			
20502	普通教育	1181307.00	1181307.00			
2050201	学前教育	1181307.00	1181307.00			

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

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			1,181,307.00	1,181,307.00			
301	工资福利支出			1,181,307.00	1,181,307.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459,240.00	459,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,960.00	93,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,869.00	331,869.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,250.00	136,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,188.00	102,188.00			

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	1181307.00	1181307.00		
205	教育支出	1181307.00	1181307.00		
20502	普通教育	1181307.00	1181307.00		
2050201	学前教育	1181307.00	1181307.00		

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			1,181,307.00	1,181,307.00		
301	工资福利支出			1,181,307.00	1,181,307.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459,240.00	459,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,960.00	93,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,869.00	331,869.00		
30108	事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	136,250.00	136,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,800.00	57,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,188.00	102,188.00		

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	
		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	106000.00	
134104	勉县镇川镇中心幼儿园	106000.00	
	专项业务费	106000.00	
	幼儿园保教费	106000.00	2024年幼儿园保教费预算

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:		10.6	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		10.6	
总体目标	目标1：保证幼儿园的正常运转。 目标2：补充幼儿园的经费。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中小班人数	125人	
		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	指标1：开始时间	2024年1月	
			指标2：结束时间	2024年12月	
		成本指标	指标1：收取中小班保教费	1700元/生/年	
		社会效益指标	指标1：提高教育教学质量	有效	
			指标2：办社会满意的教育	有效	
		可持续影响指标	指标1：提升办学质量	有效	
			指标2：改善办园条件	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	118.13	118.13	0
	任务2	公办幼儿园保教费	10.6	0	10.6
	金额合计		128.73	118.13	10.6
年度 总体 目标	目标1：按标准落实学期教育教师工资福利政策，保障人员工资正常发放； 目标2：补充幼儿园公用经费，保证幼儿园各项业务正常开展； 目标3：提高办园条件。				
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：中小班人数		125人
		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	指标1：开始时间		2024年1月
			指标2：结束时间		2024年12月
			指标3：预算执行度		≥97%
		成本指标	指标1：收取中小班保教费		1700元/生/年
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高保教质量		有效
			指标2：办人民满意的教育		有效
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：师资保障率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥95%

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。