

柞水县实验幼儿园 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)

柞水县实验幼儿园 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 对 3 岁 - 6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育部门的要求和柞水县实验幼儿园（下文简称本园）的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

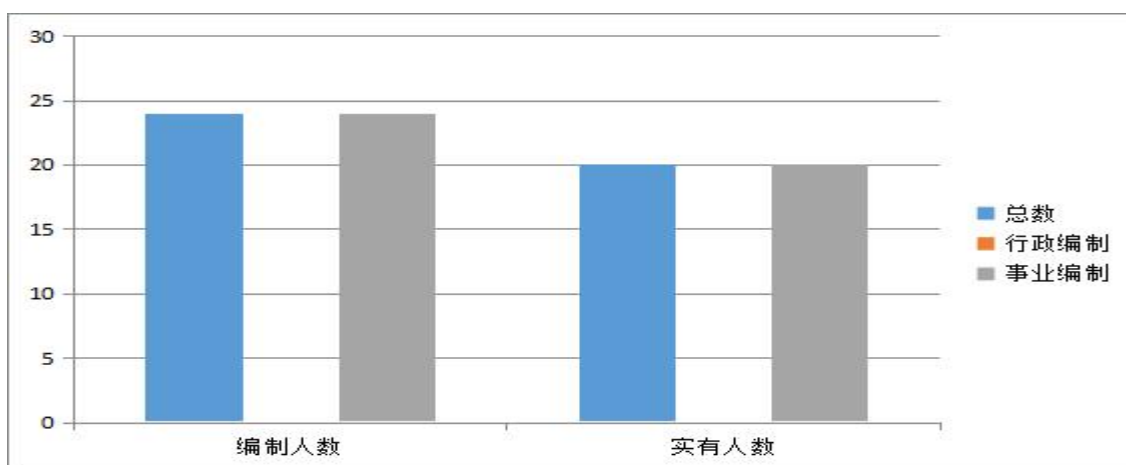
本园内设 8 个处室（园长室、办公室、保教处、保健室、财务室、伙管室、安全办、门卫室）

二、工作任务

规范一日保教活动;制定符合本园实际的保教常规制度与检查制度,落实保教常规管理;拓展教研工作思路,达到以研促教的目的;提高教师综合能力,培养一专多能的教师;培养幼儿富有个性的发展。

三、人员情况说明

2023年12月31日,本园人员编制24人,其中行政编制0人、事业编制24人;实有人员20人,其中行政0人、事业20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,本园所有收入和支出均纳入部门预算管理。本园当年预算收入372.64万元,其中一般公共预算拨款收入338.34万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加

372.64 万元，主要原因本园是新增的二级预算单位；本园当年预算支出 372.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 372.64 万元，主要原因本园是新增的二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本园当年财政拨款收入 338.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 338.34 万元，主要原因是当年本园是新增的二级预算单位；柞水县实验幼儿园当年财政拨款支出 338.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 338.34 万元，主要原因本园是新增的二级预算单位。

（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

本园当年一般公共预算拨款支出 338.34 万元，较上年增加 338.34 万元，主要原因本园是新增的二级预算单位。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本园当年一般公共预算支出 338.34 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）243.15 万元，较上年增加 243.15 万元，原因本园是新增的二级预算单位；

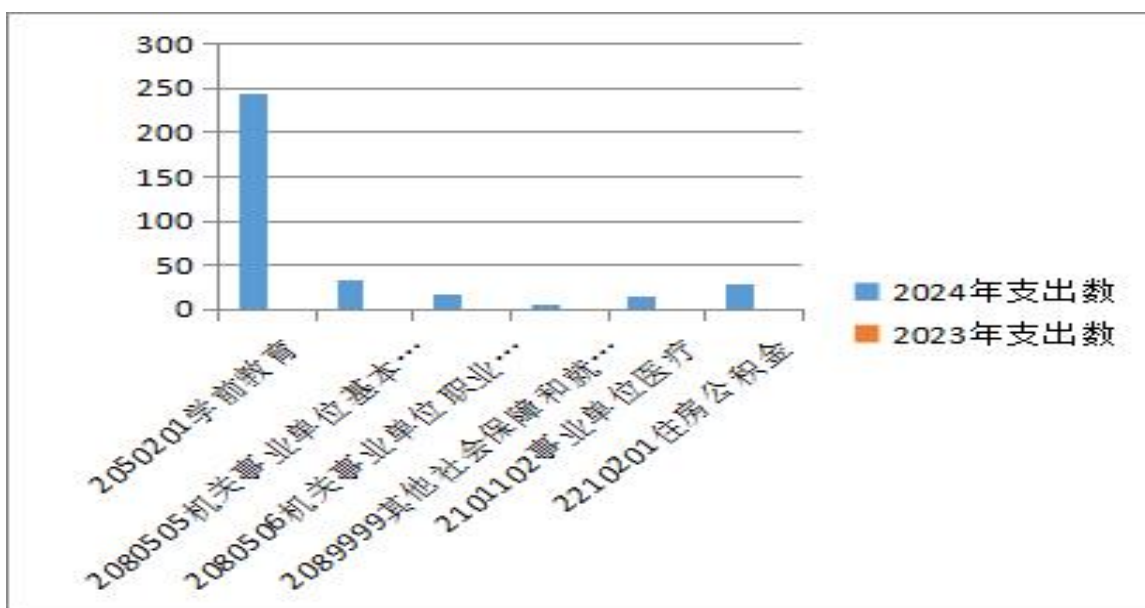
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.6 万元，较上年增加 33.6 万元，原因本园是新增的二级预算单位；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.8 万元，较上年增加 16.8 万元，原因本园是新增的二级预算单位；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.31 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因本园是新增的二级预算单位;

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.28 万元, 较上年增加 14.28 万元, 原因本园是新增的二级预算单位;

(3) 住房公积金(2210201) 28.2 万元, 较上年增加 28.2 万元, 原因本园是新增的二级预算单位。



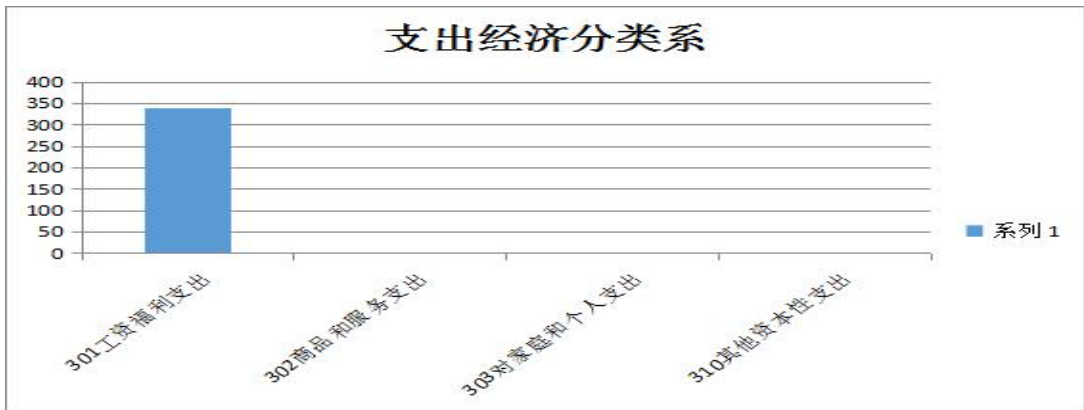
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本园当年一般公共预算支出 338.34 万元, 其中:

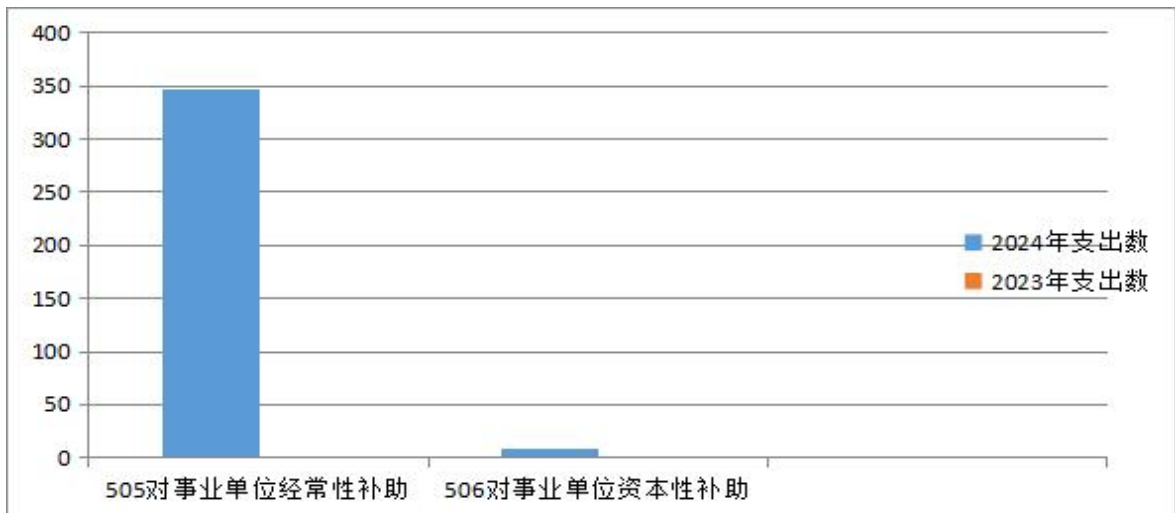
工资福利支出(301) 338.34 万元, 较上年增加 338.34 万元, 原因本园是新增的二级预算单位;

商品和服务支出(302) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因本园是新增的二级预算单位;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因本园是新增的二级预算单位;



(2) 本园当年一般公共预算支出 338.34 万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）346.64 万元，较上年增加 346.64 万元，原因当年本园是新增的二级预算单位；
 对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 8 万元，原因本园是新增的二级预算单位。



(四) 政府性基金预算支出情况

本园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

本园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

本园当年一般公共预算及其他资金均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年12月31日，本园共有车辆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

本园当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本园绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款338.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本园当年公用经费预算安排34.3万元，较上年增加34.3万元，主要原因是当年本园是新增的二级预算单位，并且是用非税收入安排的保教费。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：柞水县实验幼儿园

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	当年无政府性基金预算收支，已公开公表
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	当年暂时还没有资产独立账户
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	当年无“三公”经费、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	不管理专项资金，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	3726400.00	一、部门预算	3726400.00	一、部门预算	3726400.00	一、部门预算	3726400.00
1、财政拨款	3383400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3308000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	3383400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3308000.00	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	2774500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3646400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	417800.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
3、事业收入	343000.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	74800.00	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费	343000.00	8、社会保障和就业支出	527100.00	(2)商品和服务支出	263000.00	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、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142800.00	(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	80000.00		
		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	282000.00				
		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	3726400.00	本年支出合计	3726400.00	本年支出合计	3726400.00	本年支出合计	3726400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3726400.00	支出总计	3726400.00	支出总计	3726400.00	支出总计	3726400.00

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	3383400.00	一、财政拨款	3383400.00	一、财政拨款	3383400.00	一、财政拨款	3383400.00
1、一般公共预算拨款	3383400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3308600.00	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	3308600.00	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	2431500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3383400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74800.00	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	74800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527100.00	(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	142800.00	(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	282000.00				
		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	3383400.00	本年支出合计	3383400.00	本年支出合计	3383400.00	本年支出合计	3383400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3383400.00	支出总计	3383400.00	支出总计	3383400.00	支出总计	3383400.00

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	3383400	3308600		74800	
205	教育支出	2431500	2356700		74800	
20502	普通教育	2431500	2356700		74800	
2050201	学前教育	2431500	2356700		74800	
208	社会保障和就业支出	527100	527100			
20805	行政事业单位养老支出	504000	504000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336000	336000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168000	168000			
20899	其他社会保障和就业支出	23100	23100			
2089999	其他社会保障和就业支出	23100	23100			
210	卫生健康支出	142800	142800			
21011	行政事业单位医疗	142800	142800			
2101102	事业单位医疗	142800	142800			
221	住房保障支出	282000	282000			
22102	住房改革支出	282000	282000			
2210201	住房公积金	282000	282000			

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			3383400	3308600		74800	
301	工资福利支出			3383400	3308600		74800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280400	1280400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176800	176800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257900	183100		74800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	716400	716400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336000	336000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168000	168000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142800	142800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23100	23100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282000	282000			

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	3308600	3308600	0	
205	教育支出	2356700	2356700	0	
20502	普通教育	2356700	2356700	0	
2050201	学前教育	2356700	2356700	0	
208	社会保障和就业支出	527100	527100	0	
20805	行政事业单位养老支出	504000	504000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	336000	336000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	168000	168000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	23100	23100	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	23100	23100	0	
210	卫生健康支出	142800	142800	0	
21011	行政事业单位医疗	142800	142800	0	
2101102	事业单位医疗	142800	142800	0	
221	住房保障支出	282000	282000	0	
22102	住房改革支出	282000	282000	0	
2210201	住房公积金	282000	282000	0	

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			3308600	3308600		
301	工资福利支出			3308600	3308600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280400	1280400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176800	176800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183100	183100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	716400	716400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336000	336000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168000	168000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142800	142800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23100	23100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282000	282000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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、上级上级支出			
				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	417800	
201	柞水县科技和教育体育局	417800	
201044	柞水县实验幼儿园	417800	
-	柞水县实验幼儿园	417800	
	专用项目	417800	
	非税收入（保教费）	343000	非税收入（保教费）34.3万元
	增量绩效奖金	74800	增量绩效

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿保教专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.3	
		其中:财政拨款			
		其他资金		34.3	
总体目标	目标1: 保障幼儿园保教工作正常运转 目标2: 开展幼儿各项教学活动, 提升保教职工的教学水平 目标3: 搞好交流活动, 促进合作共进, 保持可持续发展				
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: 幼儿园保教幼儿人数	446	
			指标2: 保运转内设机构数	8	
			指标1: 提升幼儿保教管理质量	≥95%	
		质量指标	指标2: 保障幼儿园幼儿身心健康	100%	
			指标1: 保教正常运转时限	全年	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 非税收入安排数(万元)	34.3	
			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: 提升县幼儿园保教管理	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 扩大幼儿保教覆盖面	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 幼儿满意度	≥95%	
	满意度指标	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		柞水县青少年校外活动中心			
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	完成年度职工工资福利费用的发放工作	85.00	85.00	
	任务2	保证单位正常工作运转	2.5	2.5	
	任务3	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高	3.2	3.2	
金额合计			90.7	90.7	
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: 工资福利发放及社保缴费人数		5人
			指标2: 培养兴趣爱好者人数		50人以上
		质量指标	指标1: 按时足额发放职工工资福利		100%
			指标2: 达到预期的培养学生兴趣		≥90%
		时效指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费时段		当月
			指标2: 培养兴趣爱好者时限		9月以前
		成本指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费财政预算		85万元
			指标2: 培养兴趣爱好者经费		3.2万元
	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: 每年培训学生大于等于50以上		≥50人以上
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高率		≥90%	
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥98%	
		指标2: 家长、社会满意度		≥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:			
					
		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. 绩效指标可选填项。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。