

麟游县城关幼儿园 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

麟游县城关幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护幼儿。

2. 机构设置情况。

我园按规定要求配备相关部门有：综合办、党务办、保教办、总务办、财务处、保健处。

二、工作任务

2024年我园将紧盯项目建设、师能提升、保教质量、疫情防控、师幼安全等工作重点，不断更新管理理念，转变管理模式，提高管理效益，突显管理特色，一是继续争取上级主管部门和社会各界人士的支持，进一步提升办园条件。二是继续以园本研修为依托，开展丰富的教研活动，提升教师发现问题、研究问题、解决问题的能力。三是进一步拓宽师资培训渠道，促进教师专业化发展。努力把幼儿园办成让幼儿舒心、教师安心、组织放心、群众称心的园所而不懈奋斗。

三、人员情况说明

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

我园共有71名教职工，25个事业编制；目前，园区共有26名编制内人员，其余45人均均为政府购买劳务派遣人员。

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 3388550 元，其中一般公共预算拨款收入 3388550 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3020560 元，主要是不含劳务派遣人员工资；

本单位当年预算支出 3388550 元，其中一般公共预算拨款支出 3388550 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3020560 元，主要是不含劳务派遣人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3388550 元，其中一般公共预算拨款收入 3388550 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 3020560 元，主要是不含劳务派遣人员工资；

本单位当年财政拨款支出 3388550 元，其中一般公共预算拨款支出 3388550 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 3020560 元，主要是不含劳务派遣人员工资。

（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 3388550 元，较上年减少 3020560 元，主要是不含劳务派遣人员工资。

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拨款支出为 3388550 元，其中：教育支出（205）学前教育（2050201）为 2438910 元，比上年减少 3336000 元，主要是不含劳务派遣人员工资；

（2）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出 480540 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 317650 元，机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 158830 元，其他社会保障和就业支出 (2089999) 4060 元，较上年增加 159390 元，原因是人员增加，养老保险、职业年金、工伤保险等支出增加；

(3) 卫生健康支出 (210)，卫生健康支出 196060 元，其中：事业单位医疗 (2101102) 145180 元，其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 50880 元，较上年增加 66270 元，原因是人员增加，行政事业人员医疗费支出增加；

(4) 住房保障支出 (221) 住房公积金 (2210201) 273040 元，较上年增加 89780 元，原因是人员增加，单位配套部分增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类，2024 年本部门当年一般公共预算支出为 3388550 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 3337670 元，较上年减少 3037120 元，原因是不含劳务派遣人员工资。

对个人和家庭的补助 (303) 50880 元，较上年增加 16560 元，原因人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类，2024 年本部门当年一般公共预算支出 3388550 元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 3337670 元，较上年减少 3037120 元，原因是不含劳务派遣人员工资。

对个人和家庭补助 (509) 50880 元，较上年增加 16560 元，原因人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门不涉及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

本部门不涉及国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 3388550 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城关幼儿园

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，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。

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	3388550.00	一、财政拨款	3388550.00	一、财政拨款	3388550.00	一、财政拨款	3388550.00
1、一般公共预算拨款	3388550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3388550.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3337670.00	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	50880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2438910.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3337670.00
		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	480540.00	(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	50880.00
		10、卫生健康支出	196060.00	(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	273040.00				
		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	3388550.00	本年支出合计	3388550.00	本年支出合计	3388550.00	本年支出合计	3388550.00
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	3388550.00	支出总计	3388550.00	支出总计	3388550.00	支出总计	3388550.00

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	3,388,550.00	3,388,550.00			
205	教育支出	2,438,910.00	2,438,910.00			
20502	普通教育	2,438,910.00	2,438,910.00			
2050201	学前教育	2,438,910.00	2,438,910.00			
208	社会保障和就业支出	480,540.00	480,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	476,480.00	476,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,650.00	317,650.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,830.00	158,830.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,060.00	4,060.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,060.00	4,060.00			
210	卫生健康支出	196,060.00	196,060.00			
21011	行政事业单位医疗	196,060.00	196,060.00			
2101102	事业单位医疗	145,180.00	145,180.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,880.00	50,880.00			
221	住房保障支出	273,040.00	273,040.00			
22102	住房改革支出	273,040.00	273,040.00			
2210201	住房公积金	273,040.00	273,040.00			

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			3,388,550.00	3,388,550.00			
301	工资福利支出			3,337,670.00	3,337,670.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,438,910.00	2,438,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,650.00	317,650.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,830.00	158,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,180.00	145,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,060.00	4,060.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,040.00	273,040.00			
303	对个人和家庭的补助			50,880.00	50,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,880.00	50,880.00			

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	3,388,550.00	3,388,550.00		
205	教育支出	2,438,910.00	2,438,910.00		
20502	普通教育	2,438,910.00	2,438,910.00		
2050201	学前教育	2,438,910.00	2,438,910.00		
208	社会保障和就业支出	480,540.00	480,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	476,480.00	476,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,650.00	317,650.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,830.00	158,830.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,060.00	4,060.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,060.00	4,060.00		
210	卫生健康支出	196,060.00	196,060.00		
21011	行政事业单位医疗	196,060.00	196,060.00		
2101102	事业单位医疗	145,180.00	145,180.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,880.00	50,880.00		
221	住房保障支出	273,040.00	273,040.00		
22102	住房改革支出	273,040.00	273,040.00		
2210201	住房公积金	273,040.00	273,040.00		

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			3,388,550.00	3,388,550.00		
301	工资福利支出			3,337,670.00	3,337,670.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,438,910.00	2,438,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,650.00	317,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,830.00	158,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,180.00	145,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,060.00	4,060.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,040.00	273,040.00		
303	对个人和家庭的补助			50,880.00	50,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,880.00	50,880.00		

表13

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 (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: 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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城关幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	3388550	3388550	
金额合计			3388550	3388550	
年度 总体 目标	目标1：全面预算人员经费支出，充分发挥其效能，保障人员工资福利支出。 目标2：严格按照文件政策执行，按时发放人员经费，使资金发挥最大效益用途。				
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	人员支出经费金额	3388550	
			教职工人数	26	
		质量指标	发放准确率	100%	
			人员经费支出使用效果	显著	
		时效指标	人员经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	人员经费支出下达占比	100%	
	人员经费下达金额		3388550		
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	显著	
		社会效益指标	人员经费支出知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业对社会的贡献	显著	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	
社会满意度			≥ 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 (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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。