

麟游县恒大幼儿园 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

（一）主要职责

1. 实施学前教育、促进基础教育发展，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，坚持党建引领促进发展，努力将《纲要》中“尊重、适合、快乐、发展”的核心理念更好地、更自觉地转化为教育行为与实践。

（二）机构设置

我园按规定要求配备相关部门有：综合办、保教办、总务办、财务处、卫生保健处。

二、工作任务

（一）强化队伍建设，逐步提高保教质量。

1. 加强师德建设。
2. 注重园本课题研究。

（二）做实保教常规，夯实质量过程。

1. 加强常规工作管理督导。
2. 发展内涵，提高保教水平。
3. 创新模式，促进幼儿全面发展。
4. 扎实开展幼小衔接工作。
5. 家园同步，增强共育合力。

（三）巩固“教育脱贫”成果，促进幼儿园全面和谐发展

1. 教育联盟工作不断加强。
2. 扎实开展教育脱贫攻坚成果巩固工作，推动乡村振兴。

（四）多措并举，全力提升安保水平。

一是定期检查全园安全设施，排除安全隐患。二是严格门禁制度。三是与各类人员层层签订安全责任书，明确安全责任。四是坚持每月至少一次的安全演练活动。五是督促财务公开管理精细化。

（五）加强卫生保健，提升服务质量

一是扎实做好疫情防控工作。二是建立健全各项卫生保健制度。三是加强食堂管理工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 1411480 元，其中一般公共预算拨款收入 1411480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本单位预算收入较上年减少 1295710 元，主要原因是人员减少，工资减少；本单位当年预算支出 1411480 元，其中一般公共预算拨款支出 1411480 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本单位预算支出较上年减少 1295710 元，主要原因是人员减少，工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1411480 元，其中一般公共预

算拨款收入 1411480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 1295710 元，主要原因是人员减少，工资减少；本单位当年财政拨款支出 1411480 元，其中一般公共预算拨款支出 1411480 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 1295710 元，主要原因是人员减少，工资减少。

（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 1411480 元，较上年减少 1295710 元，主要原因是人员减少，工资减少。

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 1411480 元，其中：

（1）学前教育（2050201）1013410 元，较上年减少，原因是人员减少，工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134560 元，其中较上年增加，原因是人员工资基数增加，养老保险增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67280 元，其中较上年增加，原因是人员工资基数增加，养老保险增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1690 元，其中较上年增加，原因是人员工资基数增加工伤保险增加。

（5）事业单位医疗（2101102）60660 元，较上年增加，原因是人员工资增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18720 元，

较上年增加，原因是人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）115160元，较上年增加，原因是人员工资增加。

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1411480元，其中：工资福利支出（301）1392760元，较上年减少1300030元，原因是人员减少，工资减少；

对个人和家庭的补助（303）18720元，较上年增加4320元，原因是人员工资增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1411480元，其中：对事业单位经常性补助（505）1392760元，较上年减少1300030元，原因是人员减少，工资减少；

对个人和家庭的补助（509）18720元，较上年增加4320元，原因是人员工资增加。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 1411480 元，政府性基金预算拨款 0 元，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。

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：麟游县恒大幼儿园

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。

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	1411480.00	一、部门预算	1411480.00	一、部门预算	1411480.00	一、部门预算	1411480.00
1、财政拨款	1411480.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1411480.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1411480.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1392760.00	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	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	18720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1013410.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1392760.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	203530.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79380.00	(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)	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	115160.00				
		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	1411480.00	本年支出合计	1411480.00	本年支出合计	1411480.00	本年支出合计	1411480.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1411480.00	支出总计	1411480.00	支出总计	1411480.00	支出总计	1411480.00

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	1411480.00	一、财政拨款	1411480.00	一、财政拨款	1411480.00	一、财政拨款	1411480.00
1、一般公共预算拨款	1411480.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1411480.00	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	1392760.00	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	18720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1013410.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1392760.00
		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	203530.00	(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	18720.00
		10、卫生健康支出	79380.00	(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	115160.00				
		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	1411480.00	本年支出合计	1411480.00	本年支出合计	1411480.00	本年支出合计	1411480.00
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	1411480.00	支出总计	1411480.00	支出总计	1411480.00	支出总计	1411480.00

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	1,411,480.00	1,411,480.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	203,530.00	203,530.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,840.00	201,840.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,560.00	134,560.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,380.00	79,380.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,380.00	79,380.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,660.00	60,660.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	115,160.00	115,160.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115,160.00	115,160.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115,160.00	115,160.00	0.00	0.00	

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			1,411,480.00	1,411,480.00			
301	工资福利支出			1,392,760.00	1,392,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,410.00	1,013,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,560.00	134,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,280.00	67,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,350.00	62,350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,160.00	115,160.00			
303	对个人和家庭的补助			18,720.00	18,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00			

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	1,411,480.00	1,411,480.00	0.00	
205	教育支出	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	
20502	普通教育	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	
2050201	学前教育	1,013,410.00	1,013,410.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	203,530.00	203,530.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,840.00	201,840.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,560.00	134,560.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,280.00	67,280.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.00	1,690.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.00	1,690.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,380.00	79,380.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,380.00	79,380.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,660.00	60,660.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,720.00	18,720.00	0.00	
221	住房保障支出	115,160.00	115,160.00	0.00	
22102	住房改革支出	115,160.00	115,160.00	0.00	
2210201	住房公积金	115,160.00	115,160.00	0.00	

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			1,411,480.00	1,411,480.00		
301	工资福利支出			1,392,760.00	1,392,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,410.00	1,013,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,560.00	134,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,280.00	67,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,350.00	62,350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,160.00	115,160.00		
303	对个人和家庭的补助			18,720.00	18,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00		

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务	教育、管理、保护幼儿	总额	财政拨款	其他资金
			2707190	2707190	
	金额合计		2707190	2707190	
年度 总体 目标	目标：教育、管理、保护幼儿，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
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	覆盖学校	1所	
		质量指标	保教质量	逐步提升	
		时效指标	资金下达	预算法等法律规定时限内下达	
	成本指标	资金规模	2707190元		
	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	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	≥99%	
			家长满意度	≥99%	

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。