

麟游县招贤镇中心幼儿园 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

主要职责：麟游县招贤幼儿园是县教体局下属公办普惠性公益二类幼儿园，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，主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。

保教处的主要职责是负责园所教育教学的整体工作，制定保教工作计划，并认真执行。

总务处主要职责：负责后勤、安全保卫、财产、交通、绿化和基建工程等各项管理工作。

办公室主要职责：负责政务、管理事务、搞好服务，并协助领导检查、督促幼儿园各科室工作。

保健室主要职责：负责全园的卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关制度，制定园所卫生保健工作计划，定期检查保育员和厨房工作人员的工作情况。

财务室的主要职责：负责园所财务处的日常收支工作，核算各项费用，定期完成各种报表，确保财务资料合法、真实、准确、及时、完整。

单位内设：保教处、总务处、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

以全力保障校园安全为底线，着力打造“文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园和安全校园”。

1. 加强管理，严格执行岗位工作细则，建立规范、科学、有

序的工作秩序。

2. 抓好《幼儿园教育纲要》的学习与贯彻落实，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师培训，提高教师业务、文化水平，促进每个教师的自我发展，为幼儿园的可持续发展打好基础。

3. 以《幼儿园教育指导纲要》为依据，优化幼儿一日活动的组织与实施，加强安全工作、德育工作，家园结合，加强幼儿文明习惯及各项技能的培养，促进幼儿健康、和谐全面发展。

4. 注重特色教育，本学期我园将以“发扬传统文化”为主线，开展篮球、手工、音乐、律动、绘画、表演等特色活动，不断提升办园特色。

5. 建立长效机制，做好安全、卫生保健工作，促进保教结合，保证师生健康。

6. 根据实际条件，美化、优化校园环境，添置教学玩具，配备教学仪器，不断优化办园条件。

三、人员情况说明

依据部门三定方案，新增事业单位 1 个。

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 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 1304780 元，其中一般公共预算拨款收入 1,304780 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 193140 元，主要原因是在 2023 年下半年人员发生了变化减少了 2 人，人员经费也相应地减少了；本单位当年预算支出 1304780 元，其中一般公共预算拨款 1304780 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 193140 元，主要原因是在 2023 年下半年人员发生了变化，减少了 2 人，人员经费也相应地减少了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1304780 元，其中一般公共预算拨款收入 1304780 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 193140 元，主要原因是在 2023 年下半年人员发生了变化。减少了 2 人，人员经费也相应地减少了。本单位当年财政拨款支出 1304780 元，其中一般公共预算拨款支出 1304780 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 193140 元，主要原因是在 2023 年下半年人员发生了变化。减少了 2 人，人员经费也相应地减少了。

（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 1304780 元，较上年减少 193140 元，主要原因是 2023 年下半年人员发生了变化，减少了 2 人，人员经费也相应地减少了。

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为 1304780 元，其中：

（1）学前教育（2050201）969830 元，较上年增加 144780

元，原因是人员减少，人员经费也减少；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)110380，较上年减少18760元，原因是人员减少，人员保险也减少；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55190，较上年减少9380元，原因是人员减少，人员保险也减少；

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)为1,570元，比上年减少了70元；人员减少，保险也相应地减少。

(5)事业单位医疗保险(2101102)49940元，比上年减少7380元；人员减少，保险也相应地减少。

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)16800元，比上年减少了2160元；人员减少，医疗补助也相应地减少。

住房公积金(2210201)为101070元，比上年减少了10610元；人员减少，经费也相应地减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为1304780元，其中：

工资福利支出(301)1287980元，较上年减少190980元，原因是2023年下半年人员减少，人员经费也相应地减少；

对个人和家庭的补助(303)16800元，较上年增加2160元，原因是人员减少，经费减少；

本单位当年的一般公共预算支出为1304780元。

对事业单位经常性补助(505)1287980元，较上年减少190980元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭补助(509)16800元，较上年减少2160元，

原因是人员减少，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费等预算安排。

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）。当年按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 1304780 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安排。

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：麟游县招贤镇中心幼儿园

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	1,304,780.00	一、财政拨款	1,304,780.00	一、财政拨款	1304780	一、财政拨款	1,304,780.00
1、一般公共预算拨款	1,304,780.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,304,780.00	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	1,287,980.00	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	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	969,830.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,287,980.00
		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	167,140.00	(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	16,800.00
		10、卫生健康支出	66,740.00	(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	101,070.00				
		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	1,304,780.00	本年支出合计	1,304,780.00	本年支出合计	1304780	本年支出合计	1,304,780.00
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	1,304,780.00	支出总计	1,304,780.00	支出总计	1304780	支出总计	1,304,780.00

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	1,304,780.00	1,304,780.00	0.00	0.00	
205	教育支出	969,830.00	969,830.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	969,830.00	969,830.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	969,830.00	969,830.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	167,140.00	167,140.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,570.00	165,570.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,380.00	110,380.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,190.00	55,190.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,740.00	66,740.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,740.00	66,740.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101,070.00	101,070.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,070.00	101,070.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,070.00	101,070.00	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			1,304,780.00	1,304,780.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,287,980.00	1,287,980.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,830.00	969,830.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,380.00	110,380.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,190.00	55,190.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,070.00	101,070.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00	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	1,304,780.00	1,304,780.00	0.00	
205	教育支出	969,830.00	969,830.00	0.00	
20502	普通教育	969,830.00	969,830.00	0.00	
2050201	学前教育	969,830.00	969,830.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	167,140.00	167,140.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,570.00	165,570.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,380.00	110,380.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,190.00	55,190.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,740.00	66,740.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,740.00	66,740.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49,940.00	49,940.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00	
221	住房保障支出	101,070.00	101,070.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,070.00	101,070.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,070.00	101,070.00	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			1,304,780.00	1,304,780.00	0.00	
301	工资福利支出			1,287,980.00	1,287,980.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,830.00	969,830.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,380.00	110,380.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,190.00	55,190.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,940.00	49,940.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570.00	1,570.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,070.00	101,070.00	0.00	
302	商品和服务支出					0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00	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	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		麟游县招贤镇中心幼儿园			
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	2024年人员待遇经费	1304780	1304780	
	任务2				
金额合计			1304780	1304780	
年度 总体 目标	保障单位业务正常开展				
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	人员经费支出金额		1304780元
			享受待遇人数		11人
		质量指标	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	人员经费下达金额		1304780元	
	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			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		98%

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。