

扶风县段家镇中心幼儿园 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

扶风县段家镇中心幼儿园，隶属扶风县教育体育局事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要从事学前幼儿保育教育工作，全园设有教学班5个。幼儿园以促进幼儿健康发展，为幼儿保育教育发展提供保障服务。

（一）主要职责

认真贯彻执行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、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

（二）机构设置

幼儿园设有园长室、办公室、保教处、保健室等。

二、工作任务

1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，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。

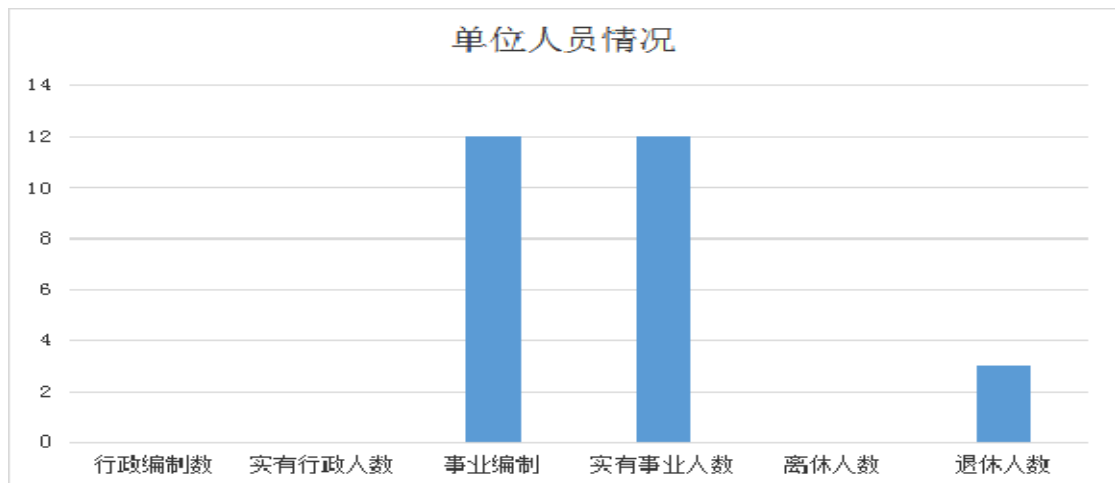
7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9、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。

三、人员情况说明

截至上年底，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 3 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 137.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

本单位当年预算支出 137.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

(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 137.52 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

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 **137.52**，其中：教育支出（2050203）**137.52** 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

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 137.52 万元，其中：

（1）工资福利支出（50501）**137.49** 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加。

（2）商品和服务支出（50502）0.00 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出（50901）0.03 万元，与上年相同，原因是人员未变化。

（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，并已公开空表。

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。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万

元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 0 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 137.52 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无增减。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县段家镇中心幼儿园

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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	不涉及

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	1375237.00	一、财政拨款	1375237.00	一、财政拨款	1375237.00	一、财政拨款	1375237.00
1、一般公共预算拨款	1375237.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1375237.00	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	1374949.00	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	288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1375237.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1374949.00
		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	0.00	(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	288.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	1375237.00	本年支出合计	1375237.00	本年支出合计	1375237.00	本年支出合计	1375237.00
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	1375237.00	支出总计	1375237.00	支出总计	1375237.00	支出总计	1375237.00

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	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,375,237.00	1,375,237.00	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	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	
205	教育支出	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	
20502	普通教育	1,375,237.00	1,375,237.00	0.00	
2050201	学前教育	1,375,237.00	1,375,237.00	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 表13				
单位专项业务经费绩效目标表				
(2024年度)				
资金使用单位		扶风县段家镇中心幼儿园		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	137.52	
		其中：财政拨款	137.52	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 安抚新入园幼儿情绪，做好幼儿入学常规教育工作。 2. 开展各类培训及教研活动。 3. 幼儿信息采集。 4. 开展安全教育活动。 5. 召开家长会，邀请专家开展讲座。 6. 园内安全隐患排查。 7. 开展大班幼小衔接工作指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县段家镇中心幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			2024年义务教育人员经费	137.52	137.52
		金额合计	137.52	137.52	0.00
年度总体目标	<p>为了保证学校教育教学等各项工作的顺利开展，本单位财务部门的年度主要目标：（1）严格执行国家教育部门财务制度，规范操作，公正严明，建立健全财务制度和流程。（2）建立健全学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核程序，建立会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位职责和权限。（3）按时准确足额发放人员经费等资金。（4）提高财务管理人员的政治素质和业务素质，不断增强财务知识学习，努力提升业务能力。</p>				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度		大于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。

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。