

# 扶风县午井镇中心幼儿园 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

#### (一) 基本职责

- 1)、以执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
- 2)、采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。
- 3)、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和采取积极措施，努力发展幼儿教育。
- 4)、组织教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
- 5)、管理并使用好教育资金，实行财务审计、检查和监督。

#### (二)、机构情况

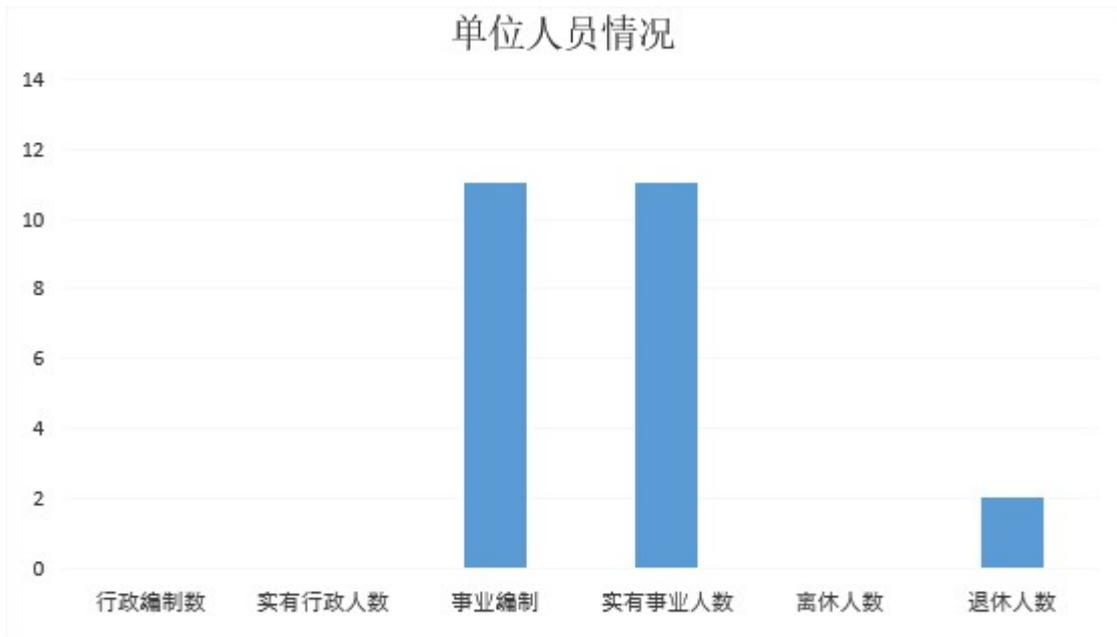
根据上述职责，扶风县午井中心幼儿园设园长室、办公室、后勤室，共有大、中、小6个班，幼儿171人。

### 二、工作任务

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。
8. “四破四立”纪律作风教育。
9. 校内安全隐患排查。

### 三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制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。离退休人员2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130.01万元，其中一般公共预算拨款收入130.01万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

本单位当年预算支出130.01万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入130.01万元，其中一般公共预算拨款收入130.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

本单位当年财政拨款支出130.01万元，其中一般公共预算拨款支出130.01万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

#### (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130.01万元，上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

##### 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130.01万元，其中：

事业运行（2010650）130.01万元，较上年减少8.72万元，主要原因是人员分流减少。

### 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130.01万元，其中

:

工资福利支出(301)129.95万元，较上年减少8.74万元，原因是人员分流减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元，较上年减少0.01万元，原因是人员分流减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出130.01万元，其中

:

工资福利支出(301)129.95万元，较上年减少8.74万元，原因是人员分流减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元，较上年减少0.01万元，原因是人员分流减少。

#### (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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款130.01万元，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。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年减少0万元

.

### 十、专业名词解释

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县午井镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 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	否	
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。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	1300086.00	一、部门预算	1300086.00	一、部门预算	1300086.00	一、部门预算	1300086.00
2	1、财政拨款	1300086.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1300086.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1300086.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1299534.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	552.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1300086.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1299534.00
7	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
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	552.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1300086.00	本年支出合计	1300086.00	本年支出合计	1300086.00	本年支出合计	1300086.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1300086.00	支出总计	1300086.00	支出总计	1300086.00	支出总计	1300086.00





2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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 科目(按 大类)	预算数	政府预算 支出经济 科目(按 大类)	预算数
1	一、财政 拨款	1300086.00	一、财政 拨款	1300086.00	一、财政 拨款	1300086.00	一、财政 拨款	1300086.00
2	1、一般 公共预算 拨款	1300086.00	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	1300086.00	1、机关 工资福利 支出	0.00
3	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	1299534.00	2、机关 商品和服 务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	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	552.00	4、机关 资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育 支出	1300086.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事 业单位经 营性补助	1299534.00
7			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
8			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
9			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
10			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	552.00
11			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
12			11、节 能环保支 出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建 设)	0.00	11、债 务利息及 费用支出	0.00
13			12、城 乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债 务还本支 出	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7) 对企业补 助(基本建 设)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支 出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00	14、预 备费及预 留	0.00
16			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	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业 等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他地 区支出	0.00	4、事业 单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住 房保障支 出	0.00				
22			21、粮 油物资储 备支出	0.00				
23			22、国 有资本经 营预算支 出	0.00				
24			23、灾 害防治及 应急管理 支出	0.00				
25			24、预 备费	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移性支出	0.00				
28			27、债 务还本支 出	0.00				
29			28、债 务付息支 出	0.00				
30			29、债 务发行费 用支出	0.00				
32	本年收入 合计	1300086.00	本年支出 合计	1300086.00	本年支出 合计	1300086.00	本年支出 合计	1300086.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1300086.00	支出总计	1300086.00	支出总计	1300086.00	支出总计	1300086.00

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	0.00	

## 2024年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 -不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,299,534.00	1,299,534.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,064.00	392,064.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,952.00	148,952.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,080.00	436,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,832.00	101,832.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			552.00	552.00	0.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	552.00	552.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	
2	205	教育支出	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

单位

序号	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
1		合计			1,300,086.00	1,300,086.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,299,534.00	1,299,534.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,064.00	392,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,952.00	148,952.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,080.00	436,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	135,780.00	135,780.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,832.00	101,832.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			552.00	552.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	552.00	552.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术	0.00	一、人员经费和工资福利支出	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	二、商品和服务支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	三、对个人和家庭	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保	0.00	四、其他	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区	0.00	五、其他	0.00	五、对企事业单位	0.00
6			六、农林水	0.00	六、专项业务经费	0.00	六、对企事业单位	0.00
7			七、交通运输	0.00	七、工资福利	0.00	七、对企事业单位	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	八、商品和服务	0.00	八、对企业	0.00
9			九、金融	0.00	九、对个人	0.00	九、资本性	0.00
10			十、其他	0.00	十、和家庭	0.00	十、对个人	0.00
11			十一、转移性	0.00	十一、债务付息及资本	0.00	十一、社会保障	0.00
12			十二、债务	0.00	十二、性支出(基本	0.00	十二、债务利息及	0.00
13			十三、还本支	0.00	十三、本	0.00	十三、债务还本支	0.00
14			十四、债务	0.00	十四、对企业	0.00	十四、转移性	0.00
15			十五、债务	0.00	十五、业补助(基	0.00	十五、支出	0.00
16					十六、对企	0.00	十六、预	0.00
17					十七、业补助	0.00	十七、备费及预	0.00
18					十八、对社会	0.00	十八、其他	0.00
19					十九、保障基	0.00		
20					二十、其他	0.00		
21	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

# 2024年部门综合预算专项 业务经费支出表(不含上 年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项 目)名称	项目金额	项目简介
----	------	--------------	------	------





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		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				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		扶风县午井镇中心幼儿园		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	130.01	
		其中：财政拨款	130.01	
		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%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
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		
		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				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			