

寻乌县幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县幼儿园 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发、制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

(二) 发挥幼儿园集体领导班子作用，明确各岗位职责，加强管理，团结协作，形成合力。

(三) 探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

(四) 负责幼儿教师的培训工作，通过培训，不断提高教师的业务素质。

(五) 切实做好幼儿园安全管理工作。

(六) 组织制定和实施幼儿园各项制度，认真检查执行情况。

(七) 建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职工的生活，不断改善办园条件。

(八) 在上级教育行政部门的指导下做好幼儿园的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作

(九) 发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，促进幼

儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

（十）完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。

寻乌县幼儿园 2024 年的主要工作任务是教育和保育好 3-6 岁幼儿，保证幼儿身心健康发展，为广大干部职工家长解决后顾之忧，为学前幼儿成长提供良好的保教场所和环境，为全县的幼教工作起示范作用。

二、部门设置及人员情况

寻乌县幼儿园共有预算单位 1 个，编制人数 108 人，备案制人数 5 人（包括寻乌县皇冠名苑幼儿园编制人数 2 人，备案制人数 5 人）其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 108 人、全部补助备案制 5 人，部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；其中：在职人数 182 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 108 人、全部补助备案制 5 人、部分补助事业人员 11 人、自收自支人员 58 人（包括寻乌县皇冠名苑幼儿园自收自支人员 8 人）；离休人员 0 人；退休人员 36 人。在校学生 1132 人（皇冠名苑幼儿园 181 人），其中：学前教育 1313 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [503004] 寻乌县幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,278.61	教育支出	1,271.63
(一) 一般公共预算收入	1,278.61	社会保障和就业支出	6.98
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,278.61	本年支出合计	1,278.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,278.61	支出总计	1,278.61

单位收入总表

[503004] 寻乌县幼儿园

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	合计	上 年 结	财政拨款				教育收 费资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营	附属 单位 上缴	上 级 补	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预	国有资本 经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,278.61		1,252.23	1,252.23									
205	教育支出	1,271.63		1,252.23	1,252.23									
02	普通教育	1,271.63		1,252.23	1,252.23									
2050201	学前教育	1,271.63		1,252.23	1,252.23									
208	社会保障和就	6.98												
05	行政事业单	6.98												
2080502	事业单位	6.98												

单位支出总表

填报单位[503004]寻乌县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,278.61	1,278.61	
205	教育支出	1,271.63	1,271.63	
02	普通教育	1,271.63	1,271.63	
2050201	学前教育	1,271.63	1,271.63	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
05	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	

一般公共预算支出表

[503004]寻乌县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,278.61	1,278.61	
205	教育支出	1,271.63	1,271.63	
02	普通教育	1,271.63	1,271.63	
2050201	学前教育	1,271.63	1,271.63	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
05	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	

一般公共预算基本支出表

[503004]寻乌县幼儿

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,278.61	1,244.12	34.49
301	工资福利支出	1,237.14		
30101	基本工资	443.47	443.47	
3010202	其他津补贴	231.18	231.18	
3010301	年终一次性奖	36.59	36.59	
3010701	事业单位基础性绩效工资	153.63	153.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	137.76	137.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	58.50	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	107.39	107.39	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
3019903	聘用人员工资	38.04	38.04	
3019999	其他工资福利支出	13.57	13.57	
302	商品和服务支出	34.49		
30208	取暖费	2.71		2.71
30216	培训费	10.12		10.12
30228	工会经费	17.30		17.3
30229	福利费	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	6.98		
30302	退休费	5.68	5.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县幼儿园收入预算总额为 1278.61 万元，同比去年增长（下降）0.16%，主要原因是 2023 年 9 月有在编人员调出。其中：财政拨款收入 1278.61 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年县寻乌县幼儿园支出预算总额为 1278.61 万元，同比去年增长（下降）0.16%，主要原因是 2023 年 9 月有在编人员调出。其中：

按支出经济分类划分：工资福利支出 1237.14 万元，商品服务支出 34.49 万元，对个人和家庭的补助支出 6.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1278.61 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1237.14 万元、商品和服务支出 34.49 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1237.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1237.14 万元，商品服务支出 34.49 万元，对个人和家庭的补助支出 6.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县幼儿园财政拨款支出预算1278.61万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：教育支出1271.63万元，社会保障和就业支出6.98万元。

（四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年部门机关运行经费预算0万元，比上年增长0%，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县幼儿园对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排或优化 等项目支出2024年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县幼儿园部门预算安排项目__个，项目预算金额合计0万元，其中： 项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比增加0万元，增长0%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发给各部门的《2024 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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（含外宾接待）支出。