

附件 2

赣州市赣县区小盆幼儿园 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

（三）全心全意为学校年轻教职工（家长）服务，为学校年轻教职工（家长）解除后顾之忧。

（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（五）遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（六）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（七）充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区小盆幼儿园内设处室3个,分别为:总务处、保教处、工会处。

编制人数小计11人,其中:事业编制人数11人。实有人数11人,其中:在职人数小计11人,事业单位在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表 (详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市赣县区小盆幼儿园收入预算总额为 196.75 万元,较上年预算安排减少 21.63 万元,主要原因是减少其他收入。其中:财政拨款收入 136.06 万元,较上年预算安排增加 19.7 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 50 万元;上年结转(结余)50.69 万元,较上年预算安排增加 8.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣县区小盆幼儿园支出预算总额为 196.75 万元,较上年预算安排减少 21.63 万元,主要原因是减少项目支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 136.06 万元,较上年预算安排增加 15.13 万元,其中:工资福利支出 135.14 万元、商品和服务支出 0.92 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、项目支出 60.69 万元,较上年预算安排减少 36.76 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 60.69 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 157.81 万元,较上年预算安排增加 28.93 万元;社会保障和就业支出 11.75 万元,较上年预算安排减少 0.61 万元;卫生健康支出 4.62 万元,

较上年预算安排减少 0.48 万元；住房保障支出 12.56 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 135.14 万元，较上年预算安排增加 19.62 万元；商品和服务支出 0.92 万元，较上年预算安排减少 4.49 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市赣县区小盆幼儿园财政拨款支出预算总额为 136.06 万元，较上年预算安排增加 19.7 万元,主要原因是增加工资福利支出、商品和服务支出。

按支出功能科目划分：教育支出 107.13 万元；社会保障和就业支出 11.75 万元；卫生健康支出 4.62 万元；住房保障支出 12.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 136.06 万元，较上年预算安排增加 19.7 万元，其中：工资福利支出 135.14 万元，商品和服务支出 0.92 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。无项目支出。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位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

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额23万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算15万元,政府采购服务预算3万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位没有车辆,本单位2024年预算无安排购置车辆。

(九) 小盆中心幼儿园户外场地改造、走道地胶更换项目 (12号)项目情况说明

(1)项目概述:小盆中心幼儿园户外场地改造、走道地胶更换项目(12号)

(2)立项依据:财政年初预算

(3)实施主体:赣州市赣县区小盆幼儿园

(4)实施方案:小盆中心幼儿园户外场地改造、走道地胶更换项目(12号)

(5)实施周期:2024年

(6)本年度预算安排:10万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：小盆中心幼儿园户外场地改造、走道地胶更换项目（12号）=100000元

数量指标：资金下达率及时

质量指标：工程完成率 $\geq 98\%$

时效指标：工程下发资金及时性 $\geq 95\%$

经济效益指标：工程质量验收 $\geq 95\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县区小盆幼儿园三公经费财政拨款安排0.15万元，其中：

公务接待费0.15万元,比上年增0.07万元，主要原因是：增加公务接待支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2024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

(一)事业运行：反应事业单位的基本支出

(二) 机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

(四) 事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“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。