

附件 1

峨边彝族自治县幼儿园部门 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县幼儿园

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县幼儿园部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县幼儿园部门 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县幼儿园部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县幼儿园 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）认真贯彻《四川省中小学幼儿园办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我园教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创市级示范园而努力办人民满意的教育。

（2）维护学校的正常教育教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和科学教育等工作，使幼儿的德智体美全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事。

（7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

（8）严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（9）做好市级示范园验收工作。

（二）2024年重点工作任务介绍：

1、指导思想

按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。以“走内涵发之路建和谐特色园所育健康快乐幼儿”为办园宗旨，以贯彻安全工

作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

2、工作目标

(1) 探索幼儿园精细管理的有效途径，为集团化办园做好准备，完善各类考核实施细则，强化计划执行的力度，促使全体教职员工以认真和创新的工作态度规范开展保教工作，提高办园效率。

(2) 加强师资队伍的建设与引导，积极组织教师参与教学技能比赛，强化教师的师德建设，提高教师的素质涵养，克服因家庭需求、职业倦怠等影响教师发展的困难问题，全园齐心，共筑我园“普及普惠”省级验收工作，努力打造一支德才兼备的幸福团队。

(3) 提高幼儿园后勤人员和保育员的整体素质，开展多形式的培训和评比，加强检查和指导，不断提高保育质量。

(4) 建立完善的教学管理制度，加强日常教学工作管理和监督，行政推门听课，推陈出新开展集体备课，逐步提高幼儿一日在园活动质量。

(5) 加强安全管理，强化安全教育，重抓开学安全第一课，落实安全责任与措施，确保幼儿一日在园安全。

(6) 努力提升家长工作，强化教师服务意识，积极探索家教指导的途径与方法，不断提高家园共育的质量。

3、主要措施

(1) 探索科学管理方法，提高园务管理实效。

(2) 优化教师队伍，提高师资素养。

(3) 规范保教工作，提升保教质量。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县幼儿园预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县幼儿园总编制 24 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 24 名。在职人员总数 30 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 30 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县幼儿园

2024 年部门预算表

1. 部门收支总表

部门收支总表			
部门：峨边彝族自治县幼儿园		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	466.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	346.95
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	466.22	本年支出合计	466.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	466.22	支出总计	466.22

1-2. 部门支出总表

部门支出总表									
部门：峨边彝族自治县幼儿园								金额单位：万元	
项 目									
科目编码			单位代 码	单位名 称（科 目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合 计	466.22	418.64	47.58		
					466.22	418.64	47.58		
				峨边彝族自治县幼儿园	466.22	418.64	47.58		
205	02	01	301007	学前教育	346.95	299.37	47.58		
208	05	05	301007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29			
208	05	06	301007	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15			
208	99	99	301007	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
210	11	02	301007	事业单位医疗	16.35	16.35			
221	02	01	301007	住房公积金	35.78	35.78			

2. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：靖边县民族自治县幼儿园			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	466.22	一、本年支出	466.22	466.22		
一般公共预算拨款收入	466.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	346.95	346.95		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.14	67.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.35	16.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.78	35.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

3. 一般公共预算支出预算

一般公共预算支出预算表							
部门：城边彝族自治县幼儿园						金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政预算安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	400.22	400.22	
					400.22	400.22	
				城边彝族自治县教育局本级	400.22	400.22	
205	02	01	301	学前教育	340.93	340.93	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	11	02	301	事业单位医疗	10.35	10.35	
221	02	01	301	住房公积金	35.78	35.78	

3-1. 一般公共预算基本支出预算

一般公共预算基本支出预算表						
部门：峨边彝族自治县幼儿园						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
301	09	30109	职业年金缴费	21.15	21.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	工伤保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	失业保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	35.78	35.78	
		302	商品和服务支出	18.77		18.77
302	28	30228	工会经费	5.19		5.19
302	29	30229	福利费	13.58		13.58

3-2. 一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出预算表					
部门：峨边彝族自治县幼儿园					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	47.58
					47.58
				峨边彝族自治县幼儿园	47.58
				学前教育	47.58
205	02	01	301007	学前教育保教费减免补助	47.58

6. 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-延边朝鲜族自治州教育局		47.58									
301007-延边朝鲜族自治州幼儿园	学前教育保教费减免补助	47.58	学前教育保教费减免补助，根据示市财取教[2013]89号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年，2021年学前教育在园儿童预计为800人，共县级配套40万元。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	800	人	20	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿能入园，减轻家庭经济负担	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	

7. 部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表								
							单位：万元	
单位名称								
年度单位整体支出预算	安全总额	财政拨款		其他资金				
年度总体目标								
年度主要任务	任务名称	主要内容						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
成本指标	经济成本指标							

8. 政府采购预算表

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县幼儿园 2024 年收支总预算 466.22 万元，比 2023 年收支预算总数减少 36.53 万元，主要是由于人员经费减少。

（一）收入预算情况

峨边县幼儿园 2024 年收入预算 466.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 466.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县幼儿园 2024 年支出预算 466.22 万元，其中：基本支出 418.64，占 89.79%；项目支出 47.58 万元，占 10.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 466.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 502.75 万元减少 36.53 万元，主要原因是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 466.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 346.95 万元、社会保障和就业支出 67.14 万元、卫生健康支出 16.35 万元，住房保障支出 35.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边县幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 466.22 万元，较上年预算数减少 36.53 万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 346.95 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出 67.14 万元，占 14.4%；卫生健康支出 16.35 万元，占 3.51%；住房保障支出 35.78 万元，占 7.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 346.95 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及工会经费及福利费等。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 42.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 3.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.35 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.78万元，主要用于：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县幼儿园2024年一般公共预算基本支出418.64万元，其中：人员经费399.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费18.77万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县幼儿园政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县幼儿园国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县幼儿园社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县幼儿园2024年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨边县幼儿园 2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边县幼儿园安排政府采购预算 0 万元，与 2023 年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边县幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 466.22 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 47.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 1358.46 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县幼儿园

2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。