

方正县会发镇中心幼儿园2024年单位预算公开

目 录

第一部分 方正县会发镇中心幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 方正县会发镇中心幼儿园2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县会发镇中心幼儿园单位概况

一、单位职责

方正县会发镇中心幼儿园隶属于方正县教育局部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关教育方面的县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责制订本园育发展规划，拟订幼教中心事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调本园教育发展规划、学前教育体制改革和办学体制改革的实施。

（三）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督本部门的学前教育工作。

（四）负责全县本园教师队伍建设工作；负责本园教师教育教学指导工作；参与制定人事管理工作的有关政策；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教师人才队伍建设工作。

（五）负责本园经费的统筹管理；参与拟订学前教育经费筹措、教育拨款、幼儿收费、幼儿资助的方针和有关政策；负责统计本园教育经费投入和执行情况；负责有关本园专项经费管理。

（六）负责拟订本园网点布局规划，并组织实施调整工作；负责学校基建、校舍及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

（七）负责本园招生计划。

（八）负责指导全体教职工的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

（九）负责组织、指导全园教育科研和教研工作；指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

（十）负责本园系统法制建设工作，推进教育立法，指导教师依法治教和普法宣传教育工作。

（十一）负责督导工作；负责组织和指导教师的教育工作；负责扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导教师基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责本园教育信息化规划发展、统筹建设和远程（网络）教育管理工作。

（十三）负责本单位的安全稳定工作；指导、检查本园安全稳定工作；协调并指导重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，拟定教师语言文字工作中长期规划，推广普通话和社会规范用字管理，负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

（十五）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为（1）园务室：负责机关日常运转工作，承担信息、保密、史志、信访、政务公开、信息化、建议提案办理等工作。负责本单位的安全稳定工作；指导、检查本园安全稳定工作；协调并指导重大突发公共事件处置和重大安

全事故处理及社会治安综合治理工作。

(2) 财会室：负责本园基本信息统计分析工作；拟订经费筹措、使用、管理政策和有关规定；统计、监测本园经费投入和执行情况；做好财务会计工作；负责本部门预算、决算、财务管理及国有资产管理等工作。

(3) 档案室：负责本园档案的整理和保管工作。

(4) 医务室：负责本园幼儿的安全和保健工作。

第二部分 方正县会发镇中心幼儿园2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

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	95.83	一、教育支出	73.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	95.83	本年支出合计	95.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	95.83	支出总计	95.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	教育局	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109034	方正县会发镇中心幼儿园	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.83	一、本年支出	95.84
（一）一般公共预算拨款	95.83	（一）教育支出	73.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.33
		（四）住房保障支出	6.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	95.83	支出总计	95.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	95.84	95.84	95.44	0.40	0.00
205	教育支出	73.51	73.51	73.11	0.40	0.00
20502	普通教育	73.51	73.51	73.11	0.40	0.00
2050201	学前教育	73.51	73.51	73.11	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.83	95.43	0.40
301	工资福利支出	95.42	95.42	0.00
30101	基本工资	36.22	36.22	0.00
3010101	基本工资	36.22	36.22	0.00
30102	津贴补贴	30.14	30.14	0.00
3010201	津补贴	29.14	29.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	6.14	6.14	0.00
3010301	奖金	3.02	3.02	0.00
3010303	基础绩效奖	3.12	3.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.29	5.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	6.54	6.54	0.00
302	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
3022902	体检费（在职）	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：方正县会发镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算95.83万元，其中本年收入95.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入95.83万元，比上年预算数增加10.70万元，增长12.57%。主要变动情况：新增人员导致人员经费增大。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算95.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算95.84万元，比上年预算数增加10.71万元，增长12.58%。主要变动情况：新增人员导致人员经费支出增大。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1436平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六.教育支出：反映政府教育事务支出。

十七. 教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

十八. 行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

十九. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面支出。

二十. 普通教育支出：反映各类普通教育支出。

二十一. 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。

二十二. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。