

附件 2

岚皋县幼儿园 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、2024 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2024 年度收支说明

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)、主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美劳等和谐发展，全面实施素质教育。

4、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。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

6、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，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二)、机构设置

我园核定事业单位总编制 31 个，全园现有教师 31

人，聘用保育员、厨师 17 人，退休人员 21 人。本学年共开设 15 个班，共有幼儿 553 人。共三个内设机构：其中园长办公室 2 人，教务处 2 人，总务处 2 人。

二、工作任务

1. 加强党的建设，促进党建和保育教育业务融合开展，严肃开展党的组织生活，认真执行“三会一课”制度。

2. 做好部室、多功能厅、户外活动场地环境打造三个建设项目的前期工作，力争在 10 月启动建设。挤出经费为小班园区添置户外活动玩具。

3. 以省级示范园复验为抓手，加强教育教学管理，促进保教质量提高，抓好幼小衔接工作，为幼儿步入小学打好基础。

4. 树立“幼儿为本”的儿童观和教育观，合理制定课程内容和计划，认真组织一日活动，科学实施保教。

5. 积极开展园本研修工作，狠抓教师业务能力考核，多形式组织教师参加各级各类培训。

6. 强化安全管理和卫生保健工作，确保全园安全稳定。

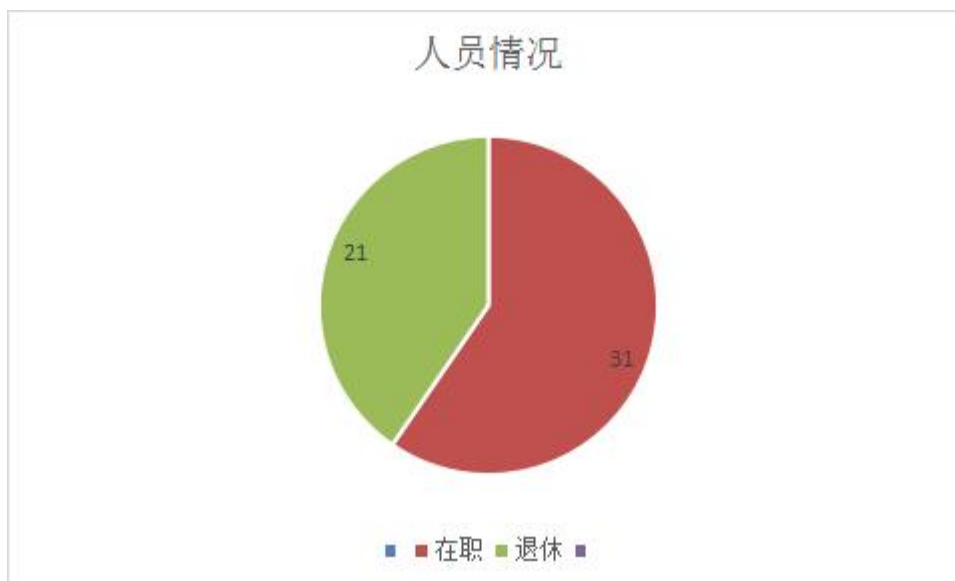
7. 以尊重、平等、互信、合作的原则认真开展家园共育工作，充分利用社区资源开展幼儿园保教活动。

8. 加强财务及资产管理，完善内控机制。预决算、大额支出、重要决策通过党组织集体研究决定。定期进行财务公开，认真落实国家有关惠民政策。

三、人员情况说明

学校内设以下机构：园长办公室、教务处、总务处。

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 389.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.78 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 26.11 万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化；2024 年本部门预算支出 389.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.78 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 26.11 万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职

级工资变化。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 389.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.78 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.11 万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

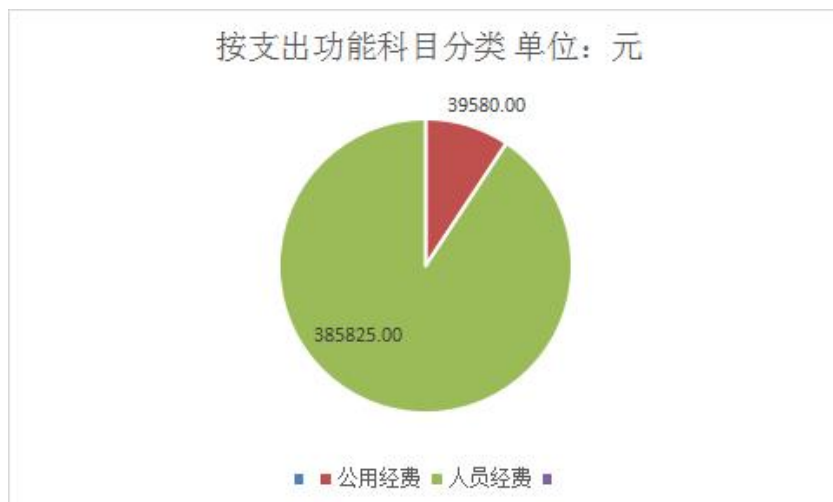
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 389.78 万元，较上年增加 26.11 万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年一般公共预算支出 389.78 万元，其中：

学前教育（2050201）人员经费 385.82 万元，较上年增加 25.78 万元，原因是：在职教师数量增加，教师职级工资变化。学前教育（2050201）基本公用经费 3.95 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是：退休教师增加。



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 389.78 万元，其中：

工资福利支出（301）385.82 万元，较上年增加 25.78 万元，原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化；

商品和服务支出（302）3.95 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休教师增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 389.78 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505) 389.78 万元,较上年增加 26.11 万元,原因是单位人员增加及工资标准调整。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年和 2024 年,本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年年末单位资产总额为 1469.50 万元,其中:固定资产 1336.50 万元,房屋占有原值 1296.34 万元。于上年无变化。设备及家具用具为 215.23 万元,比上年增加 21.00 万元,主要大型户外玩具购置,固定资产增加。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年工资薪金拨款 385.82 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.95 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是退休教师增加。

十、专业名词解释

（一）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括工会经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费等等以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、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支出；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。

第四部分 公开报表

（见附 2）