

岚皋县第二幼儿园
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、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

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，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置

岚皋县第二幼儿园为全额财政补助事业单位，下设2个股室，即：保教处、总务处。

二、工作任务

1、政治思想工作：贯彻落实党的教育教学方针、路线，加强政治学习，树立教师正确的人生观、价值观、教育观，增强广大教职工教书育人的使命感和责任感。

2、教研工作：加大教科研的工作力度，广泛开展听课、评课、研讨、交流、座谈、观摩等活动，发挥骨干教师的带动作用，组织教师积极参加各级各类评比、竞赛活动。

3、教师队伍：加强教师队伍建设，继续开展教师读书活动，做好读书笔记，写好读书心得，坚持每周一篇教育随笔，坚持在日常保教活动中练好基本功。

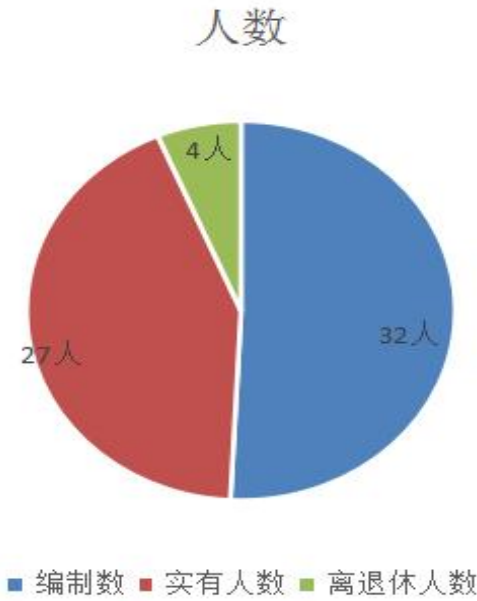
4、家园共育工作：进一步树立为家长、为社会服务的意识，发挥成功经验，资源共享，促进家园共育。

5、后勤部门工作：加强幼儿食堂安全保障设施的规范化建设，保证幼儿饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保幼儿园不出安全责任事故。

6、安全工作：建立安全管理责任制，落实安全职责；定期检查园内各项设施，并做好记录；加强班级安全管理，认真做好交接班工作，杜绝恶性事故和责任事故的发生；加强幼儿安全教育，培养幼儿的自我保护意识和能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 335.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是本单位 2023 年调入 1 名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整，增加了财政预算；本单位当年预算支出 335.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是本单位 2023 年调入 1

名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整，增加了财政预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.72 万元，其中一般共预算拨款收入 335.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是本单位 2023 年调入 1 名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整，增加了财政预算；本单位当年财政拨款支出 335.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是本单位 2023 年调入 1 名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整，增加了财政预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 335.72 万元，较上年增加 335.72 万元，主要原因是本单位 2023 年调入 1 名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整，增加了财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 335.72 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）229.14 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是调入高级教师 1 名，相应费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 37.87 万元, 较上年增加 2.71 万元, 养老保险缴费标准调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.93 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是职业年金缴费标准调整;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.41 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是其他社保缴费标准调整;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 18.96 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是医疗保险缴费标准调整;;

(6) 住房公积金 (2210201) 28.40 万元, 较上年增加 2.03 万元, 原因是住房公积金缴费标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分

本单位当年一般公共预算支出 335.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 333.13 万元, 较上年增加 20.96 万元, 原因是本单位 2023 年调入 1 名高级职称教师且社会保障及公积金缴费调整, 增加了财政支出;

商品和服务支出 (302) 2.59 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是在职职工工会经费支出增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 335.72 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 335.72 万元, 较上年增加 21.11 万元, 原因是单位人员增加及工资标准调整。

2024 年县级部门预算明细表

单位：元

预算单位	2024 年预算数	备注
【534001】岚皋县第二幼儿园	3357210	
一、基本支出	3357210	
1、人员经费支出	3331320	
其中：工资薪金支出	2265570	
养老保险支出	378690	
医疗保险支出	189570	
住房公积金支出	284010	
职业年金支出	189340	
失业、工伤等保险支出	24140	
2、公用经费支出	25890	
工会经费	23490	
离、退休人员公用经费	2400	

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 及 2024 年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无公会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2023 年和 2024 年，本单位无培训费预算。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的会议费支出。

本单位无 2023 年结转的培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 335.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，其中 2.35 万元用于本单位工会经费支出，0.24 万元用于退休人员公用经费，本年度公用经费支出较上年增加 0.14 万元，主要原因是在职职工工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件：2024 年单位预算公开报表