

攀枝花市西区第一幼儿园
2024 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
（一）西区一幼职能简介	1
（二）西区一幼 2024 年重点工作	2
二、机构设置情况	3
三、收支预算情况说明	3
（一）收入预算情况	3
（二）支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明	6
九、政府性基金预算支出情况说明	7
十、国有资本经营预算情况说明	7
十一、其他重要事项的情况说明	7
（一）机关运行经费	7
（二）政府采购情况	7
（三）国有资产占有使用情况	7
（四）绩效目标设置情况	8
十二、名词解释	8
附件	9

一、基本职能及主要工作

（一）西区一幼职能简介。

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行党组织领导的园长负责制。

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。

3.建立幼儿园组织机构，选任各层次的干部聘任、调配，考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4.领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童发展指南》，帮助师生提高保教质量。

5.掌管幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

6.完善幼儿园管理体制，建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好园风，抓好园务公开工作。

7.评价幼儿园工作，总结办园经验，改善幼儿园管理，提高办园效益。

（二）西区一幼 2024 年重点工作。

1.党建工作。开展“党员形象工程”，党员带头讲党性、带头谋发展、带头建佳绩，充分发挥先锋模范作用。同时积极培养新鲜血液，壮大党员队伍，本年度计划发展党员 1 名。

2.安全管理工作。落实校园安全职责，落实消防安全责任、食品安全责任，确保幼儿园安全稳定。

3.保教工作。建立常态化的保教质量评估机制，强化幼儿园办园行为督导评估，制定评估细则，优化办园行为。完成市级课题《市情资源园本课程的开发与应用研究》中期成果汇报和幼小衔接改革试点工作。

4.教师队伍建设。一是持续学习贯彻党的二十大精神，全面打造新时代高质量教师队伍。二是明确、细化工作目标，五大任务重点突破。实施“师德师风建设行动”“专业能力提升行动”“教育专家培养行动”“规范教师管理行动”及“维护关爱教师行动”。三是评选表彰，健全完善长效管理机制。

5.后勤工作。我园将在原基础上加大卫生保洁力度、管理力度，加强督查，确保幼儿园内外全天候整洁。幼儿园食堂坚持把好食品的质量关，为幼儿提供更加优质的膳食。计划开展一系列修缮改造工程，优化我园办学条件。坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资源为幼儿园办实事。细化教育收费的各环节，确保教育收费合理、透明。持续按预算执行

财务支出。

6.全年为创建国家食品安全示范城市做准备，为普及普惠国检做准备。

二、机构设置情况

西区一幼无下属二级预算单位，单位内设机构 6 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区一幼所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。西区一幼 2024 年收支总预算 274.58 万元。比 2023 年预算数增加 0.93 万元，主要是人员社保经费增加。

（一）收入预算情况。

西区一幼 2024 年收入预算 274.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

西区一幼 2024 年支出预算 274.58 万元，其中：基本支出 225.20 万元，占 82.02%；项目支出 49.38 万元，占 17.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区一幼 2024 年财政拨款收支总预算 274.58 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.58 万元；支出包括：教育支出 217.97 万元、社会保障和就业支出 26.53 万元、卫生健康支出 13.22 万元、住房保障支出 16.86 万元。

五、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变化情况。

西区一幼 2024 年一般公共预算当年拨款 274.58 万元，比 2023 年预算数增加 0.93 万元，主要是人员社保经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 217.97 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出 26.53 万元，占 9.66%；卫生健康支出 13.22 万元，占 4.82%、住房保障支出 16.86 万元，占 6.14%。

（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 217.97 万元，主要用于：一是发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；二是维持园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2024 年预算数为 4.06 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3.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）2024 年预算数为 22.47 万元，主要用于：缴纳养老保险，保障及时、足额缴纳职工保险。

4.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 11.06 万元，主要用于：缴纳医疗保险，保障及时、足额缴纳职工保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 2.16 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助，保障及时、足额缴纳职工保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 16.86 万元，主要用于：幼儿园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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区一幼 2024 年一般公共预算基本支出 225.20 万元，其中：

人员经费 203.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.50 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区一幼 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。 主要原因是无因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次,0 人。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。 主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。 主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区一幼 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2024 年非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2023 年

预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区一幼 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区一幼 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，西区一幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，西区一幼安排政府采购预算 25 万元，其中政府采购货物预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，西区一幼及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年西区一幼开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 49.38 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；其他运转类项目 1 个，涉及预算 49.38 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出(项)：反映各部分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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.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未职工缴纳的

住房公积金。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表