

**攀枝花市西区第三幼儿园
2024 年单位预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）西区三幼职能简介.....	1
（二）西区三幼 2024 年重点工作.....	1
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.....	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	4
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	5
九、政府性基金预算支出情况说明.....	6
十、国有资本经营预算情况说明.....	6
十一、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
十二、名词解释.....	7
附件.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）西区三幼职能简介。

一所针对 3--6 周岁适龄幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，主要任务是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展教育，促进其身心和谐发展。

（二）西区三幼 2024 年重点工作。

1. 严格按照《攀枝花市西区第三幼儿园保教保育考核制度》要求，规范教师保育教育行为，提升保育教育质量；围绕幼儿一日生活活动内容和要求，按照“一日生活皆课程”，遵循幼儿在玩中学、学中玩，开展探索适合本园幼儿发展的教育教学活动。关注班级常规建设工作，提高班级管理质量；按照一日活动安排流程，与市三十六中小学校密切配合，丰富活动载体，抓好幼小衔接工作，促进家园共育。

2. 加强教师队伍建设，打造团队精神。一是通过开展教研活动、教师座谈会、培训会等形式加强教师理论学习，加强师德师风建设，提高自身修养。二是加强教师技能及业务培训，提升教师终身学习能力。

3. 推进园所文化顶层设计的挖掘和凸显，形成具有园本特色

的环境创设和课程，并具有一定的影响力和辐射作用；规范教研管理，围绕幼儿课程审议、攀枝花市情及西区区情开展园本课题研究，逐步形成园本课程的雏形。

4. 建立健全安全体制，明确工作职责，按照《攀枝花市西区第三幼儿园安全管理考核制度》落实相关安全工作；定期和不定期检查各类安全设施，安全领导小组切实履行安全职责，加强对重点场所及建筑设备的管理；开展各种安全教育，继续加强防震、消防、防溺水等安全应急演练以及安全教育培训等提升教师快速处变能力，切实提高全园师幼安全意识及自我保护的能力。

5. 不断提升后勤保障水平，创设生态美丽校园。一是积极向上争取资金，继续推进幼儿园户外环境打造，构建“绿色生态园”，让幼儿童真在自然中绽放。二是完善幼儿园基础设施建设，着力打造幼儿园交通城、软式棒垒球基地、美劳室等特色活动区域，提升教育教学环境。三是继续抓好食品安全工作，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。

6. 抓实信息宣传工作，不断提升园所知名度。一是按照《攀枝花市西区第三幼儿园信息部宣传工作考核制度》《攀枝花市西区第三幼儿园信息部三审制度》落实相关信息工作，助推高质量信息宣传，提升园所优质教育影响力。二是确保发稿数量和质量，提升区域影响力，加强与西区融媒体中心协作，外派信息骨干教

师交流到西区融媒中心学习提升信息制作能力，以提升幼儿园整体信息宣传水平。

二、机构设置情况

西区三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，西区三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。西区三幼 2024 年收支总预算 233.04 万元。比 2023 年预算数增加 233.04 万元，主要是三幼为新成立幼儿园，上年无预算安排。

（一）收入预算情况。

西区三幼 2024 年收入预算 233.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

西区三幼 2024 年支出预算 233.04 万元，其中：基本支出 10.68 万元，占 4.58%；项目支出 222.36 万元，占 95.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区三幼 2024 年财政拨款收支总预算 233.04 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 233.04 万元；支出包括：教育支出 233.04 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。

西区三幼 2024 年一般公共预算当年拨款 233.04 万元，比 2023 年预算数增加 233.04 万元，主要是三幼为新成立幼儿园，上年无预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 233.04 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 233.04 万元，主要用于：一是购买人员服务费用，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区三幼 2024 年一般公共预算基本支出 10.68 万元，其中：公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区三幼 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

西区三幼 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

西区三幼 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

西区三幼 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，西区三幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，西区三幼安排政府采购预算 60 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 60 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，西区三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 年西区三幼开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 222.36 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；特定目标类项目 1 个，涉及预算 222.36 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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. 购买服务人员经费

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