

天门市幼儿园 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市幼儿园单位概况

一、单位主要职责

天门市幼儿园始建于1957年，隶属天门市教育局，现拥有位于竟陵四牌楼街73号的本部和天门新城的新星乐园、陆羽乐园三个高品质园区，本部占地面积6760平方米，新星乐园占地面积8400平方米，陆羽乐园占地14586平方米。天门市幼儿园编制人数91人，其中事业编制91人，在职实有人数91人。三园现共有教职员工163人，其中：事业人员91人，代课教师5人，临时工67人。现有离退休人员50人，其中退休50人，另有遗属补助1人。现有大、中、小班38个，在园幼儿1174人。

在天门市委、市政府、市教育局领导的亲切关怀下，天门市幼儿园认真贯彻执行党的幼教方针、政策，落实《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，坚持保教并重的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，为国家培养了一批又一批的合格幼苗。是全市第一所“省级示范幼儿园”。近几年，荣获“全国三八红旗集体”、“国家级语言文字规范化示范校”、“湖北省影子教师培训基地园”、“天门市最佳文明单位”、“天门市教育先进单位”、“天门市特色教育先进学校”、“红旗党支部”等称号。

二、机构设置情况

我单位分本部和新星乐园、陆羽乐园三个园区，各下设3个科室部门，分别为办公室、教务室、总务室共9个科室。

第二部分 天门市幼儿园部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额 1836.89 万元，比上年预算增加 275.20 万元，增长 17.6 %。其中：一般公共预算财政拨款 1836.89 万元。收入增长主要原因是在职人员的增加、工资的增长、单列核定绩效和退休人员统筹待遇的支出。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 1836.89 万元，比上年预算增加 275.20 万元，增长 17.6 %。其中：人员类项目支出 1387.47 万元，公用经费项目支出 449.42 万元。本年支出构成为：教育支出 1614.44 万元，占本年支出 88 %；社会保障和就业支出 146.2 万元，占本年支出 7.9%；医疗卫生支出 76.05 万元，占本年支出 4.1%。支出增长主要原因是在职人员的增加、工资的增长、单列核定绩效和退休人员统筹待遇的支出。

二、学校运行经费预算安排及增减变化情况

2024年学校运行经费预算总额 449.42 万元，比上年预算增加 19.2 万元，增长 4.4 %。其中：办公费 171.5 万元、印刷费 5 万元、水费 10 万元、电费 15 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、工会经费 36.4 万元、福利费 13.65 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 21.88 万元。增长主要原因是陆羽乐园开园，需新增设备、用品。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年无“三公”经费预算，与上年一致。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算 99.14 万元，较上年增加 76.84 万元，增长 344.5 %。具体包括货物类采购支出 99.14 万元，其中：1、会议桌 2.54 万元；2、台式电脑 16.6 万元；3、空调 27.9 万元；4、热水器 3 万元 5、复印机 1.4 万元；6、洗衣机 11.4 万元；7、消毒柜 2.7 万元；8、多功能一体机 28.6 万元；9、打印纸 5 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3127.2 万元，主要资产为：土地 29746 平方米，房屋 23430 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 4 台。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 20 日

单位: 万元

部门 (单位)名称	天门市幼儿园					
填报人	郭萍	联系电话	18186595168			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1836.89		1379.4	1561.69
		其他资金	0		0	0
		合计	1836.89	100%	1379.4	1561.69
	支出 构成	基本支出	1836.89	100%	1349.15	1651.69
		项目支出	0		30.25	0
合计		1836.89	100%	1379.4	1561.69	
部门职能概述	<p>1. 认真贯彻执行党的幼教方针、政策, 落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神, 坚持保教并重的原则, 对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育。</p> <p>2. 配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划, 抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3. 制定相关教学激励方案, 巩固提高幼儿园教育教学质量和整体水平, 落实市教育局制定的幼儿园教育质量目标。</p> <p>4. 组织开展幼儿园的教育教学科研和教育教学改革, 科研兴教, 科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理, 负责教育教学管理及教研教改工作, 全力推进素质教育实施。</p> <p>5. 按照干部和教师的职称、编制和管理权限, 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作, 加强师资队伍建设, 提升整体师资水平。</p> <p>6. 负责本校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作。</p> <p>7. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益, 全面提高教育教学质量。</p> <p>8. 积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 抓规范管理, 促优质办园的提升</p> <p>2. 抓后勤管理, 促安全卫生的落实</p> <p>3. 抓队伍建设, 促综合素质的提高</p> <p>4. 抓教研内涵, 促教育教学的优化</p> <p>5. 抓家园合作, 促幼儿和谐的发展</p> <p>6. 抓中心工作, 促服务效能的提升</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	工资福利支出	常年性项目	1363.47	1131.39	教职工(含聘用人员)工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	24	24	退休人员统筹待遇
	商品服务支出	常年性项目	350.28	350.28	幼儿园日常运行开支
	政府采购支出	常年性项目	99.14	99.14	现有电器年限已久,难以维修的逐步更换
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	<p>目标1: 扩大办学规模, 缓解适龄儿童入园压力</p> <p>目标2: 改善和优化办学条件, 提高教学质量</p> <p>目标3: 办家长满意, 社会满意学校</p>		<p>目标1: 扩大办学规模, 提高教学质量</p> <p>目标2: 保证教学活动正常开展, 保证一日正常运转</p> <p>目标3: 完成相关社会服务工作。</p>		
长期目标1:	优化办园条件				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	硬件设施	配备充足的玩教具、幼儿生活用品	在本年度完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
		质量指标	基础设施建设	维护教学楼和功能馆室的各项设备设施, 确保正常使用。	完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
		时效指标	多媒体设备	多媒体、网络、监控全覆盖	在本年度完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
	效益指标	生态效益	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之四十五	完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展
	满意度指标	社会满意度	家长、社会满意度	提供更多学位	适龄幼儿入园率进一步提高
长期目标2:	培养高素质教师队伍、培养优秀人才				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训	确保全年教师培训学时	加大对教师培训的投入
	效益指标	可持续发展效益	幼儿能力发展	面向全体幼儿, 使每个幼儿都得到充分的发展幼儿	切实落实幼儿全面发展的目标
年度目标1:	保证一日活动正常开展, 保证幼儿园正常运转。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成3-6岁儿童的教育	100%	100%	100%	学生入园率100%
		质量指标	有效开展教育活动	100%	100%	100%	针对学校年轻教师居多问题开展青蓝工程
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	98%	履行相关职责
	效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	95%	96%	97%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉
年度目标 2:	办好家长满意、社会满意的园所						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2023年	2022年		
产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2024年度预算日常公用经费449.42万元	
		时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	市幼儿园2024年财政总收入为1836.89万元，其中工资福利1363.47万元
		成本指标	商品和服务支出保障学校正常运转	97%	96%	98%	2024年度预算商品和服务支出449.42万元
	效益指标	生态效益	提高全民重视教育程度	90%	90%	90%	符合国家相关政策，促进天门学前教育事业发展
		可持续发展指标	提升市幼儿园教育可持续发展能力	90%	90%	90%	符合国家相关政策，促进天门学前教育事业发展

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

填报部门：天门市幼儿园

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	1836.89	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1166.89	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	20.00	三、教育支出	1836.89
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	650.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1836.89	本年支出合计	1836.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1836.89	支 出 总 计	1836.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

填报部门：天门市幼儿园

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	1,836.89	1,836.89				
205	教育支出	1,836.89	1,836.89				
20502	普通教育	1,836.89	1,836.89				
2050201	学前教育	1,836.89	1,836.89				

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：天门市幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1836.89	一、本年支出	1836.89
（一）一般公共预算拨款	1836.89	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1166.89	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	20.00	（三）教育支出	1836.89
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	650.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1836.89	支 出 总 计	1836.89

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门市幼儿园

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	1,836.89	1,836.89	1,387.47	449.42	
205	教育支出	1,836.89	1,836.89	1,387.47	449.42	
20502	普通教育	1,836.89	1,836.89	1,387.47	449.42	
2050201	学前教育	1,836.89	1,836.89	1,387.47	449.42	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

天门市幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,836.89	1,387.47	449.42
301	工资福利支出	1,363.47	1,363.47	
30101	基本工资	528.42	528.42	
30102	津贴补贴	40.17	40.17	
30103	奖金	227.46	227.46	
30107	绩效工资	179.82	179.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.19	140.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.05	76.05	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	116.37	116.37	
30199	其他工资福利支出	48.98	48.98	
302	商品和服务支出	449.42		449.42
30201	办公费	171.50		171.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	36.40		36.40
30229	福利费	13.65		13.65
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	21.88		21.88
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
30302	退休费	24.00	24.00	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市幼儿园

单位：万元

“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	公务用车运行费	

天门市幼儿园2024年无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市幼儿园

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
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			

天门市幼儿园2024年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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		

天门市幼儿园2024年无项目支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市幼儿园

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							

天门市幼儿园2024年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。