2024年度开封市红旗幼儿园部门预算公开说明

目 录

第一部分 开封市红旗幼儿园概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市红旗幼儿园 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市红旗幼儿园2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市红旗幼儿园概况

一、开封市红旗幼儿园主要职责

（一）开封市红旗幼儿园隶属于顺河开封市顺河回族区教育体育局，履行幼儿保育、教育的各项职能。开封市红旗幼儿园单位性质是事业单位，执行政府会计制度。

我园主要职责是：

1、根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长提供便利条件。

2、培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力、以及活泼开朗的性格。

3、切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

5、建立卫生消毒制度定期检查，认真做好新生入园的体检、每日晨检和疾病防治工作。

6、定期对房屋、设备、消防等安全防护和检查;建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，防止发生各种意外事故。

7、主动与幼儿家庭配合，帮助家长建立良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。

（二）开封市红旗幼儿园预算管理单位人员共有编制40人，其中：事业编制37人；在职职工37人，离退休人员39人。

开封市红旗幼儿园设4个内设科，包括：园长室、主任室、财务室、卫生保健室。另设有传达室、心理咨询室。

二、开封市红旗幼儿园预算算单位构成

开封市红旗幼儿园部门预算包括本级预算。

1.开封市红旗幼儿园本级

第二部分

开封市红旗幼儿园2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市红旗幼儿园2024年收入总计475.01万元，支出总计475.01万元，与2023年相比，收、支总计各减少80.22万元，减少14.45%。主要原因：2024年上级未下发学前教育发展补助资金。

二、收入预算总体情况说明

开封市红旗幼儿园2024年收入合计475.01万元，其中：一般公共预算475.01万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市红旗幼儿园2024年支出合计475.01万元，其中：基本支出398.41万元，占83.87%；项目支出76.6万元，占16.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市红旗幼儿园2024年一般公共预算收支预算475.01万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算减少80.22万元，减少14.45%，主要原因：2024年上级未下发学前教育发展补助资金；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市红旗幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为475.01万元。主要用于以下方面：教育（类）支出412.6万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出32.7万元，占6.89%;卫生健康（类）支出29.71万元，占6.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市红旗幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为475.01万元。其中基本支出398.41万元，占83.87%；项目支出76.6万元，占16.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我园2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国业务。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我园2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元0。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，我园共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金195.5万元。2024年，我园拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金76.6万元。2024年，我园已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金76.6万元。

**（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我园负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我园将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

开封市红旗幼儿园2024年度部门预算表