

**漯河市艺术幼儿园
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）艺术幼儿园继续坚持公益普惠，提升服务质量，凸显艺术特色，创造更好的条件让更多的家庭和孩子享受高品质的学前教育，提升学前教育的公共服务水平，共同为我市的幼教事业和幼儿艺术启蒙教育做出了积极的贡献。

（二）根据上级要求，依托漯河职业技术学院的优势，有计划的开展培训工作，加大对教师科研能力的培养力度。我园将高度重视教师的科研能力，加强教科研的管理。积极定期组织教师参加上级教研部门组织的培训班、跨地域观摩及研讨活动。发挥园本培养的功效，进行参与式培训。进行实践操作学习，面对面个别指导，促进教师间的交流合作，激发新思想，逐步使教师的教育新理念内化为自己的教育行为。全面提升教师的科研能力，提高服务能力。

二、机构设置

漯河市艺术幼儿园单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

漯河市艺术幼儿园是经漯河市人民政府批准，于1997年创建的一所具有艺术特色的公办幼儿园，隶属于漯河职业技术学院，2009年被河南省教育厅命名为首批河南省示范幼儿园。内设园长室、副园长室、办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室等7个职能科室，现有21个教学班，在园幼儿728名，共有在职人员90人（在编人员65人，外聘人

员 25 人)，退休人员 2 人。本单位预算包括：园长室、副园长室、办公室、保教室等科室的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 791.79 万元，支出总计 791.79 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 40.52 万元，下降 4.9%。主要原因：幼儿人数减少；支出减少 40.52 万元，下降 4.9%。主要原因：幼儿人数减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 791.79 万元，其中：一般公共预算收入 791.79 万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 791.79 万元，其中：基本支出 791.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 791.79 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.52 万元，下降 4.9%，主要原因：幼儿人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 791.79 万元。其中：基本支出 791.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 791.79 万元。其中：人员经费支出 788.44 万元，占 99.6%；公用经费支出 3.35 万元，占 0.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

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（减少）0 万元，与上年持平，无变动。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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（减少）0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待

管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）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（减少）0 万元，公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年国有资本经营预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下：2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（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。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，根据工作要求，无部门重点评价项目，因此无选定项目作为部门评价重点项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市艺术幼儿园2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标，特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年单位预算表