

2024 年度阿拉善高新技术产业开发区  
( 乌斯太镇 ) 第一幼儿园单位预算公开



# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

1、对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为高新区企业员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育单位的要求和中心幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园维修及维护工作。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

### （二）单位的主要职责

## 1、保育和教育

(1) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

(2) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

(3) 增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

## 2、卫生保健安全

(1) 建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

(2) 建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

(3) 督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

(4) 根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

(5) 做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

(6) 为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

(7) 制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生

生，保障儿童人身安全。

(8) 对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

### **3、家长工作**

(1) 通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

(2) 通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

(3) 举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

### **4、职工培训**

(1) 根据高新区的要求和幼儿园业务、经营管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

(2) 组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

(3) 开展多种形式的岗位练兵等活动。

## **二、单位机构设置及预算单位构成情况**

### **(一) 单位机构设置**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、总务处、党建办。内设组织机构：党支部、工会、妇工委、团支部。本单位无下属单位。

### **(二) 单位预算单位构成情况**

纳入阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)社会事务办  
2023年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园	全额事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化巩固主题教育成果，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为宗旨，切实加强和改进园所党的建设，为幼儿园发展提供强有力的思想和组织保证。多方位加强教师队伍建设，提升教师专业素质能力，科学架构园本课程体系，深入实施“以幼儿为主体”的活动理念，打造有温度、有质量的特色幼儿园。强化安全责任落实、严格园所管理制度、提高行政运行效率，提升服务保障能力，顺利完成自治区级示范幼儿园复验及学前教育普及及普惠评估验收。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园单位 2024 年度收入、支出预算总计 960.84 万元，与上年相比 1143.96 万元收、支预算总计各减少 183.12 万元，减少 16%。其中：

**(一) 收入预算总计 960.84 万元。包括：**

1. 本年收入合计 932.06 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 835.98 万元，与上年 1031.53 万元相比减少 195.55 万元，减少 18.95%。主要原因是上年调出 15 人，辞职 2 人，退休 1 人，人员有所减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年 0 相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年 0 相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 96.08 万元，与上年 98.6 万元相比减少 2.52 万元，减少 2.55%。主要原因是幼儿从 313 人降为 305 人，保教费收取的金额下降。

(5) 事业收入 0 万元，与上年 0 相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 28.78 万元。与上年 0 万元相比增加 28.78 万元，增长 100%。主要原因是上年无结余，被财政收回。



## **(二) 支出预算总计 960.84 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 960.84 万元。**

(1) 教育支出 859.22 万元，主要用于教职工工资，公用经费，保教费支出等。与上年 946.17 万元相比减少 86.95 万元，减少 9.19%。主要原因是上年调出 15 人，辞职 2 人，退休 1 人，人员有所减少。

(2) 社会保障和就业支出 72.16 万元，主要用于缴纳教职工社会。与上年 108.67 万元相比减少 36.51 万元，减少 33.6%。主要原因是上年调出 15 人，辞职 2 人，退休 1 人，人员有所减少，社保数有所减少。

(3) 卫生健康支出 21.26 万元，主要用于缴纳教职工医保。与上年 31.62 万元相比减少 10.36 万元，减少 32.76%。主要原因是上年调出 15 人，辞职 2 人，退休 1 人，人员有所减少，社保数有所减少。。

(4) 住房保障支出 8.21 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。与上年 57.49 万元相比减少 49.28 万元，减少 85.72%。主要原因是从本年开始在编人员 6 人的支出功能分类为住房公积金，其他人员支出功能分类为其他社会保障和就业支出。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是资金合理安排，全部资金做支出。

## **二、收入预算情况说明**

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 ) 第一幼儿园单位 2024 年度收入预算总计 960.84 万元，包括本年收入 932.06 万元，上年结转结余 28.78 万元。其中：

本年一般公共预算收入 835.98 万元，占 87%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 96.08 万元，占 10%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 28.78 万元，占 3%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

## 收入预算

■ 一般公共预算收入835.98万元  
■ 财政专户管理资金96.08万元  
■ 上年结转结余的一般公共预算收入28.78万元

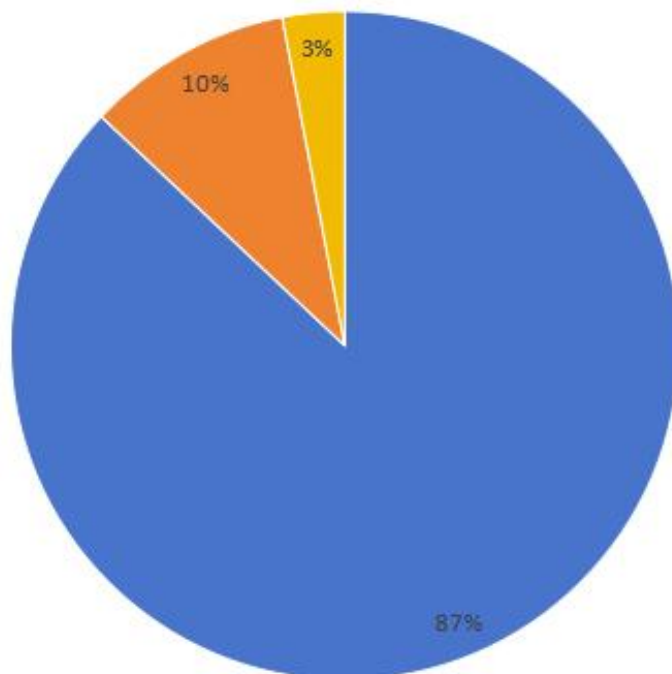


图 1. 收入预算图 (以饼图列示)

### 三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2024 年度支出预算合计 960.84 万元, 其中:

基本支出 664.39 万元, 占 69.15%;

项目支出 296.45 万元, 占 30.85%;

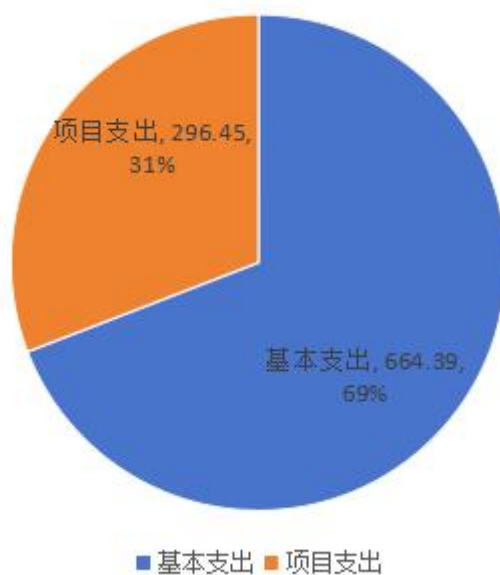
事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;

上缴上级支出 0 万元, 占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

图 2. 支出预算图 (以饼图列示)

## 支出预算



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 864.77 万元。与上年 1045.36 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 180.59 万元,减少 17.28%。主要原因是上年调出 15 人,辞职 2 人,退休 1 人,人员有所减少;幼儿从 313 人降为 305 人,幼儿人数有所减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 864.77 万元,与上年 1045.36 万元相比减少 180.59 万元,减少 17.28%。具体情况如下:

#### 1、教育支出(类):

教育支出类年初预算数为 763.14 万元,与上年 847.58 万元相比减少 84.44 万元,减少 9.96%。其中:

(1) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算 602.67 万

元，与上年 837.77 万元相比减少 235.1 万元，减少 28.06%。变动原因：上年调出 15 人，辞职 2 人，退休 1 人，人员有所减少；幼儿从 313 人降为 305 人，幼儿人数有所减少。

(2) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 160.48 万元，与上年 0 万元相比增加 160.48 万元，增加 100%。变动原因：部分公用经费用教育费附加安排的支出。

(3) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，与上年 9.8 万元相比减少 9.8 万元，减少 100%。变动原因：项目支出资金未用其他教育支出。

## 2、社会保障和就业支出（类）：

社会保障和就业支出类年初预算数为 72.16 万元，与上年 108.67 万元相比减少 36.51 万元，减少 33.6%。其中：

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.92 万元，与上年 0.92 万元相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：只有一名退休人员，金额无变动。

(2) 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）。年初预算 10.94 万元，与上年 80.05 万元相比减少 69.11 万元，减少 86.33%。变动原因：本年开始在编人员 6 人用机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他人员不适用。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.47 万元，与上年 22.65 万元相比减少 17.18 万元，减少 7.58%。变动原因：本年开始在编人员 6 人用机

关事业单位职业年金缴费支出，其他人员不适用。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。初预算数为 54.82 万元,与上年 4.99 万元相比增加 49.83 万元,增长 99.85%。变动原因:备案制、聘用人员、社会工作者身份人员的社保部分用其他社会保障和就业支出。

### 3、卫生健康支出(类):

卫生健康支出类年初预算数为 21.26 万元,与上年 31.62 万元相比减少 10.36 万元,减少 3.28%。其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 21.26 万元,与上年 31.62 万元相比减少 10.36 万元,减少 3.28%。变动原因:上年调出 15 人,辞职 2 人,退休 1 人,人员有所减少。

### 4、住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 8.21 万元,与上年 57.49 万元相比减少 49.28 万元,减少 85.72%。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算数为 8.21 万元,与上年 57.49 万元相比减少 49.28 万元,减少 85.72%。变动原因:本年开始在编人员 6 人用住房公积金,其他人员不适用。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 664.39 万元,其中:

(一) **人员经费 599.35 万元**。工资福利支出主要包括:基本工资 18.48 万元、津贴补贴 25.53 万元、奖金 116.56 万元、绩效工资 19.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.94 万元、职业

年金缴费 5.47 万元、职工医疗保险缴费 4.3 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 8.21 万元、其他工资福利支出 388.43 万元；对家庭和个人的支出包含退休费 0.92 万元。

（二）公用经费 65.04 万元。商品和服务支出主要包括：办公费 1.71 万元、邮电费 2.16 万元、取暖费 38.56 万元、工会经费 7 万元、福利费 10.7 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元；资本性支出主要包含办公设备购置 3.07 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一幼儿园单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出\_万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位公务接待费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2024 年度预算安排项目 19 个，项目预算总金额 296.45 万元。其中，财政本年拨款金额 172.05 万元，财政拨款结转结余 28.33 万元，财政专户管理资金 96.08 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2024 年度机构运行经费预算支出 65.04 万元，与上年 64.74 万元相比增加 0.3 万元，增长 0.46%。主要原因是：本年公用经费不包含当今经费 1 万元且幼儿从 313 人降为 305 人。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区( 乌斯太镇 )第一幼儿园单位 2024 年度政府采购支出预算总额 83.45 万元，其中：拟采购货物支出 6.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 76.63 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明



阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一幼儿园单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一幼儿园单位 2024 年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 268.13 万元，占全部项目预算的 100%。

#### 十五、部门（单位）组织征收收入计划

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一幼儿园单位组织征收收入计划 96.08 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 96.08 万元，收入项目为幼儿保教费。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丹

联系电话：15048305567

## 第五部分 阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）

### 第一幼儿园单位预算表

表 1	收支总表
表 2	收入总表
表 3	支出总表
表 4	财政拨款收支总表
表 5	一般公共预算支出表
表 6	一般公共预算基本支出表
表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
表 8	政府性基金预算支出表
表 9	国有资本经营预算支出表
表 10	部门项目支出
表 11	项目绩效目标表
表 12	政府采购预算表