

渠县土溪镇中心幼儿园
2024 年单位预算

目 录

第一部分 渠县土溪镇中心幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县土溪镇中心幼儿园概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

1. 渠县土溪镇中心幼儿园是负责本辖区幼儿保教保育工作部门，为财政全额拨款预算单位。

2. 主要职责：实施幼儿保教保育，促进幼儿教育发展，本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。

3. 人员构成情况。

渠县土溪镇中心幼儿园编制总数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人，工勤编制 0 人。实际财政供养人员 1 人，其中在职 1 人。离休 0 人，退休 0 人。长期聘用 0 人。

（二）2024 年重点工作

把幼儿保教保育作为学校工作的首要任务，全力以赴，确保保教保育质量稳步提高。狠抓教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。切实抓紧安全工作，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。积极开展校园文化建设，落实环保教育，促进教育均衡发展。

二、单位构成

渠县土溪镇中心幼儿园隶属一级独立预算事业单位，主要包括园务处、后勤处 2 个内设机构。

第二部分

渠县土溪镇中心幼儿园

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县土溪镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年收支预算总数 23.57 万元，比 2023 年收支预算总数增加 23.57 万元，主要原因是我园为 2024 年新增预算单位，新增人员经费收入支出预算。

（一）收入预算情况

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年收入预算 23.57 万元，其中：上年结转 9.84 万元，占 41.75%；一般公共预算拨款收入 13.73 万元，占 58.25%。

（二）支出预算情况

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年支出预算 23.57 万元，其中：基本支出 13.73 万元，占 58.25%；项目支出 9.84 万元，占 41.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 23.57 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 23.57 万元，主要原因是我园为 2024 年新增预算单位，教师人员变化和工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13.73 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 9.84 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 20.27 万元、社会保障和就业支出 1.7 万元、卫生健康支出 0.59 万元、农林水支出 0.00 万元和住房保障支出 1.01 万元、其他支出 0.00 万元。

三、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

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 23.57 万元，比 2023 年预算数增加 23.57 万元，主要原因是我园为 2024 年新增预算单位，教师人员变化和工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20.27 万元、社会保障和就业支出 1.83 万元、卫生健康支出 0.59 万元、农林水支出 0.00 万元和住房保障支出 1.01 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（款）01（项）学前教育 2024 年预算数为 10.44 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 1.49 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出 2024 年预算数为 0.21 万元，主要用于：单位失业保险、

工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2024 年预算数为 0.59 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024 年预算数为 1.01 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

7.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加 2024 年预算数为 9.84 万元，主要用于：改善办学、商品和服务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 23.57 万元，其中：

人员经费 23.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平 0.00 %。主要原因是未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。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 年安排公务用车购置费 0.00 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 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县土溪镇中心幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县土溪镇中心幼儿园共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县土溪镇中心幼儿园开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分

渠县土溪镇中心幼儿园 2024 年单位预算表

单位收支总表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	13.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.27
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	13.73	本年支出合计	23.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9.84	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	23.57	支出总计	23.57

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	23.57	9.84	13.73								
		23.57	9.84	13.73								
735001	渠县土溪镇中心幼儿园	23.57	9.84	13.73								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	23.57	13.73	9.84		
					23.57	13.73	9.84		
				渠县土溪镇中心幼儿园	23.57	13.73	9.84		
205	02	01	735001	学前教育	10.44	10.44			
205	09	99	735001	其他教育费附加安排的支出	9.84		9.84		
208	99	99	735001	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	02	735001	事业单位医疗	0.59	0.59			
221	02	01	735001	住房公积金	1.01	1.01			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13.73	一、本年支出	23.57	23.57		
一般公共预算拨款收入	13.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	9.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.84	教育支出	20.27	20.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.70	1.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.59	0.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.01	1.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

部门：		财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元	
科目编码 类 款 项	项 目 名称和支出（科目）	总计	按经济分类科目										按功能分类科目										
			合计		一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计		一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计		一般公共预算支出		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	23.57	13.73	13.73	13.73															9.84	9.84	9.84	
	渠县土溪镇中心幼儿园	23.57	13.73	13.73	13.73																9.84	9.84	
	工资福利支出	13.65	13.65	13.65	13.65																9.84	9.84	
205	01 205001 基本工资	4.70	4.70	4.70	4.70																		
205	02 205002 津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																		
205	03 205003 奖金	1.96	1.96	1.96	1.96																		
205	07 205007 绩效工资	2.72	2.72	2.72	2.72																		
208	99 208099 机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49	1.49	1.49																		
209	10 209010 职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59	0.59	0.59																		
209	12 209012 其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.21																		
209	12 209012 医疗补助缴费	0.03	0.03	0.03	0.03																		
209	12 209012 工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13																		
209	12 209012 失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06																		
210	11 210011 事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	1.01																		
210	11 210011 商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.08																		
210	28 210028 工会经费	0.08	0.08	0.08	0.08																		
221	02 221002 住房公积金	1.01																		9.84	9.84	9.84	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：		项 目		合计		当年财政拨款安排		上年结转安排	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		合计		合计	
类	款								
			合 计	23.57		13.73		9.84	
				23.57		13.73		9.84	
			渠县土溪镇中心幼儿园	23.57		13.73		9.84	
205	02	01	735 学前教育	10.44		10.44			
205	09	99	735 其他教育费附加安排的支出	9.84				9.84	
208	99	99	735 其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
210	11	02	735 事业单位医疗	0.59		0.59			
221	02	01	735 住房公积金	1.01		1.01			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：		项 目		基本支出	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
类	款				
			合 计	13.73	13.73
				13.73	13.73
		735001	渠县土溪镇中心幼儿园	13.73	13.73
		301	工资福利支出	13.65	13.65
301	01	30101	基本工资	4.70	4.70
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97
301	03	30103	奖金	1.96	1.96
301	07	30107	绩效工资	2.72	2.72
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.03	0.03
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13
301	12	3011203	失业保险	0.06	0.06
301	13	30113	住房公积金	1.01	1.01
		302	商品和服务支出	0.08	0.08
302	28	30228	工会经费	0.08	0.08

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.84
					9.84
				渠县土溪镇中心幼儿园	9.84
				其他教育费附加安排的支出	9.84
205	09	99	735001	其他教育费附加支出	9.84

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
735001	渠县土溪镇中心幼儿园						

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表											
预算（单位）名称：735-土溪镇中心幼儿园											
预算年度:2024											
状态：绩效股长审核已审											
总体资金情况（万元）		基本支出				项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
		23.73	23.73	23.73							
整体绩效目标		目标1、抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，抓好学生的素质教育。									
年度主要任务		任务名称				主要内容					
		改善办学环境，提升办学条件				对学校运动场铺设橡胶，幼儿宿舍、围墙进行加固，改善办学条件，购买学生床铺。					
		按规定开展好教师培训				每学期集中培训不少于5个专题，培训人次不低于120人次。					
		积极开展各项活动				开展学校幼儿运动会一次，幼儿艺术节一次，教师技能比赛，教师运动会、					
		强化教育教学工作				抓好幼儿教育教学工作，注重校园环创。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	减免幼儿保教费人数			=	43	人	10		
			教师培训人次			≥	120	人次	5		
			升入义务教育幼儿数			≥	35	人	5		
			学生活动次数			≥	2	次	5		
		质量指标	活动事故发生率			≤	0	%	5		
			减免保教费准确率			≥	99	%	5		
			教师培训通过率			≥	98	%	5		
			升入义务教育入学率			≥	96	%	5		
	时效指标	各项任务完成的时效			≤	1	年	5			
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展			定性	稳步提升		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥	90	%	10		
			学生满意度			≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	保障学校教育经费			=	237330.89	元	10		
其他说明											

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）：反映特殊教育学校的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。