

**渠县第一幼儿园**

**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 渠县第一幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

## 第二部分 渠县第一幼儿园 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 渠县第一幼儿园 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、单位整体支出绩效目标表
- 1、单位收支总表
- 2、单位收入总表

- 3、单位支出总表
- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 6、一般公共预算支出预算表
- 7、一般公共预算基本支出预算表
- 8、一般公共预算项目支出预算表
- 9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 10、政府性基金预算支出表
- 11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 12、国有资本经营预算支出表
- 13、单位预算项目支出绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 渠县第一幼儿园概况

### 一、基本职能和主要工作

#### （一）职能简介

实施学前教育，积极进行保育教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高。

#### （二）2024年重点工作

1. 组建幼儿园党支部，做好培根铸魂工作。深入开展学习党的二十大精神活动，坚守意识形态主阵地，加强学校宣传阵地建设，进一步凝聚起广大师生听党话、跟党走磅礴力量，确保党的二十大精神在我园落地生根，开花结果。

2. 践行幼儿园育人理念，推进幼儿园发展，注重幼儿的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

3. 深化特色幼儿园建设，引导幼儿的好奇心，激发幼儿的兴趣爱好，不断打造农村特色幼儿园氛围，促进师生共同学习，共同成长。

4. 加强保教保育管理，践行服务理念，全面落实去小学化，充分发挥幼儿园团队优势，促进保教质量提高。

5. 修改、完善幼儿园绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

6. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

7. 加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“为人师表，至诚高效”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

8. 积极拓展幼儿园对外交流的渠道，加大幼儿园宣传力度，树立幼儿园良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

9. 管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

10. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

11. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

## 二、单位构成

渠县第一幼儿园隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、园务处、后勤处 3 个内设机构。

# 第二部分 渠县第一幼儿园 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，渠县第一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。渠县第一幼儿园2024年收支预算总数52.01万元，比2023年收支预算总数减少73.7万元，主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

渠县第一幼儿园2024年收入预算52.01万元，其中：上年结转23.56万元，占45.3%；一般公共预算拨款收入28.45万元，占54.7%。

### （二）支出预算情况

渠县第一幼儿园2024年支出预算52.01万元，其中：基本支出52.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县第一幼儿园2024年财政拨款收支预算总数52.01万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少73.7万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入28.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.56万元；支出包括：教育支出44.99万元、社会保障和就业支出3.77万元、卫生健康支出1.2万元、农林水支出0.00万元和住房保障支出2.06万元。

## 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

渠县第一幼儿园2024年一般公共预算当年拨款28.45万元，比2023年预算数增加4.52万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 44.99 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 3.77 万元，占 7.25%；卫生健康支出 1.2 万元，占 2.31%；农林水支出 00.00 万元，占 00.00%；住房保障支出 2.06 万元，占 3.96%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 44.99 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. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 3.3 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 3.77 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1.2 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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 2.06 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。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县第一幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 28.44 万元，其中：

人员经费 28.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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、公务用车运行维护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

渠县第一幼儿园 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。

（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**

渠县第一幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

渠县第一幼儿园 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**

渠县第一幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

渠县第一幼儿园 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，渠县第一幼儿园共有车辆 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）。2022 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 年渠县第一幼儿园开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 28.44 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 28.44

万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分  
渠县第一幼儿园  
2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：渠县第一幼儿园

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	28.45	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	44.99
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	3.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.20
		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	2.06
		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	28.45	本年支出合计	52.01
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	23.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>52.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>52.01</b>



## 单位支出总表

单位：渠县第一幼儿园

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	52.01	52.01			
					52.01	52.01			
				渠县第一幼儿园	52.01	52.01			
205	02	01	726001	学前教育	44.99	44.99			
208	05	05	726001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30			
208	99	99	726001	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	11	02	726001	事业单位医疗	1.20	1.20			
221	02	01	726001	住房公积金	2.06	2.06			

## 财政拨款收支预算总表

单位：渠县第一幼儿园

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	28.45	一、本年支出	52.01	52.01		
一般公共预算拨款收入	28.45	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	23.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.56	教育支出	44.99	44.99		
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	3.77	3.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.20	1.20		
		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	2.06	2.06		
		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				



# 一般公共预算支出预算表

单位：渠县第一幼儿园

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	52.01	28.45	23.56
				52.01	28.45	23.56
			第一幼儿园	52.01	28.45	23.56
205	02	01	726 学前教育	44.99	21.43	23.56
208	05	05	726 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
208	99	99	726 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	11	02	726 事业单位医疗	1.20	1.20	
221	02	01	726 住房公积金	2.06	2.06	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县第一幼儿园

金额单位：万元

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	公用经费
类	款					
			合 计	52.01	52.01	
				52.01	52.01	
		726001	渠县第一幼儿园	52.01	52.01	
		301	工资福利支出	28.27	28.27	
301	01	30101	基本工资	11.14	11.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.21	0.21	
301	03	30103	奖金	4.12	4.12	
301	07	30107	绩效工资	5.78	5.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.05	0.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011203	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.06	2.06	
		302	商品和服务支出	23.73	23.73	
302	28	30228	工会经费	0.17	0.17	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.56	23.56	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：渠县第一幼儿园

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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县第一幼儿园

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						
726001	渠县第一幼儿园						









### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		第一幼儿园					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	52.01	52.01			0.00		
年度总体目标	重点目标1: 加强党支部建设, 强化党员思想政治学习, 提高党员思想政治觉悟; 重点目标2: 组织教师学习《幼儿园发展纲要》, 积极进行保育教育改革, 改进教学方法, 有计划地开展教育教学研究活动, 总结交流经验, 培养教育教学骨干; 重点目标3: 保障教师正常办公、教学、生活, 按时足额发放教职员工工资, 保障五险一金缴纳; 重点目标4: 改善学校办学条件, 促进学前教育高质量发展; 重点目标5: 积极开展师生活动, 教师积极开展工会活动, 学生开展艺术节和运动会。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强党支部建设	常态化开展“红烛党建”, 加强阵地建设, 抓好意识形态工作, 着力打造“三个校园”建设。					
	积极开展教师培训活动	组织开展教师保教教研工作, 开展教师继续教育学习, 提升教师保教保育水平。					
	足额发放教职员工工资	保障教师正常办公、教学、生活, 按时足额发放教职员工工资, 保障五险一金缴纳。					
	改善办学条件	着力打造幼儿园场地改扩建工程, 提升办学条件。					
	抓好保教保育质量	落实“一日常规”制度, 保教保育质量目标考核达到渠县独立幼儿园前列, 学前教育免保教费资助人数60人的目标。					
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	积极开展党建活动次数	≥	12	次	10
			积极开展教师培训人数	≥	11	人/次	5
			教职员工工资人数	=	1	人	5
			开展幼儿主题教育活动	≥	24	次	5
			学前教育免保教费资助人数	=	60	人	5
			党建主题活动学习次数	≥	12	次	5
		质量指标	保教保育合格率	≥	95	%	5
			教职工培训合格率	≥	99	%	5
			人员待遇保障率	=	100	%	5
			学前教育免保教费保障率	≥	98	%	5
	时效指标	各项工作完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	社会效益指标	有效促进学前教育事业的发展	定性	有效		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	96	%	5
幼儿园幼儿满意度			≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	教职工工资福利待遇	=	284462.80	元	10	

## 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）特殊教育教育支出（项）：反映特殊教育教育的支出。

**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。