

渠县第三幼儿园

2024单位预算

目 录

第一部分 渠县第三幼儿园单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县第三幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县第三幼儿园 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（单位经济分类科目）
- 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

渠县第三幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）渠县第三幼儿园是负责本辖区幼儿保育教育服务事业单位，内设3个科室。

（2）主要工作职责是：促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.加强党建设工作，强化党员思想政治学习，提高党员思想政治觉悟。

2.完成幼儿小、中、大、学前保育教育教学工作，促进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高

3.保障教职工正常办公、教学、生活，按时足额发放教职工工资，保障五险一金缴纳。

4.严格执行内控管理制度，合理安排资金，把公用经费用于刀刃上。

5.按时资助家庭经济困难幼儿，确保顺利完成学前教育。

二、单位构成

渠县第三幼儿园编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0名。实际财政供养人员2人，其中在职2人，离休0人，退休0人。

第二部分

渠县第三幼儿园 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，渠县第三幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：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。渠县第三幼儿园 2024 年收支预算总数 1065.56万元，比 2023 年收支预算总数增加 105.72万元，主要原因是人员工资增加。

（一）收入预算情况

渠县第三幼儿园 2024 年收入预算 130.75 万元，其中：上年结转 108.24万元，占 82.75%；一般公共预算拨款收入29.51万元，占17.25%。

（二）支出预算情况

渠县第三幼儿园 2024年支出预算 83.5万元，其中基本支出83.45万元，占99.99%；项目支出0.6万元，占0.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 29.51万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4.54万元，主要原因是人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入29.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入 54万元；支出包括：社会保障和就业支出3.9万元、卫生健康支出1.25 万元、农林水支出 0万元和住房保障支出2.15万元。

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

渠县第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数29.51万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数增加4.54万元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.9万元，占 13.22%；卫生健康支出 1.25万元，占 4.24%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.15万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．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3.42万元，主要用于：机关事业单位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。

2．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0.48 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 1.25万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 0.06 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为

0 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6．农林水（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为0万元，主要用于：水情旱情检测预警。

7．农林水（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为0万元，主要用于：防汛支出。

8．农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为0万元，主要用于：其他水利工作正常运行。

9．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算数为0 万元，主要用于：为推进全县水利发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为2.15万元，主要用于：机关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

渠县第三幼儿园 2024 年一般公共预算基本支83.45万 元，其中：人员经费 29.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费53.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用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

渠县第三幼儿园 2024年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，因公出国（境）经费 0万元。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 年预算增加 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算增加 0 万元。

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 万元，拟购置公务用车，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 万元，用于公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障防汛抗旱监督检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县第三幼儿园 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

渠县第三幼儿园 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

行政单位、参公单位：2024年，渠县第三幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2023 年预算同口径减少 0 万元，减少 0%。主要原因是工作人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

渠县第三幼儿园 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，渠县第三幼儿园所属各预算单位共有车辆 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 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 年渠县第三幼儿园开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 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 万元。

第三部分

渠县第三幼儿园 2024 年单位预算表

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	29.51	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	76.20
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	3.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.25
		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	2.15
		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	29.51	本年支出合计	83.50
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	54.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	83.50	支出总计	83.50

单位收入总表

单位：渠县第三幼儿园

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	83.50	54.00	29.51								
727	渠县第三幼儿园	83.50	54.00	29.51								
727001	渠县第三幼儿园	83.50	54.00	29.51								

单位支出总表

单位：渠县第三幼儿园

金额单位：万元

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	科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
	款	项							
				合 计					
				合计	83.50	83.45	0.06		
			348	渠县第三幼儿园	83.50	83.45	0.06		
			348001	渠县第三幼儿园	83.50	83.45	0.06		
205	02	01	727001	学前教育	76.20	76.14	0.06		
208	05	05	727001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42			
208	99	99	727001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	11	02	727001	事业单位医疗	1.25	1.25			
221	02	01	727001	住房公积金	2.15	2.15			

财政拨款收支预算总表

单位：渠县第三幼儿园

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	29.51	一、本年支出	83.50	83.50		
一般公共预算拨款收入	29.51	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	54.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	54.00	教育支出	76.20	76.20		
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	3.91	3.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.25	1.25		
		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	2.15	2.15		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：渠县第三幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

单位：渠县第三幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县第三幼儿园

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	83.45	29.51	53.94
				83.45	29.51	53.94
		727001	渠县第三幼儿园	83.45	29.51	53.94
		301	工资福利支出	29.33	29.33	
301	01	30101	基本工资	11.75	11.75	
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	5.94	5.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011203	失业保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	2.15	2.15	
		302	商品和服务支出	54.12	0.18	53.94
302	28	30228	工会经费	0.18	0.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.94		53.94

一般公共预算项目支出预算表

单位：渠县第三幼儿园

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	0.06
					0.06
				渠县第三幼儿园	0.06
				学前教育	0.06
205	02	01	727001	学前教育免保教费（三保项目）	0.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县第三幼儿园

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	
727	渠县第三幼儿园	0		6.58		6.00	0.58
727001	渠县第三幼儿园	6.58		6.58		6.00	0.58

政府性基金支出预算表

单位：渠县第三幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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			

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位：渠县第三幼儿园

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						

取数
时点
：
二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2024 预算（单位）名称：727-第三幼儿园 状态：绩效股长审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	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
	295052.58	295052.58	295052.58						
整体绩效目标	1.全面落实省委、省政府重大决策部署，切实履行幼儿园保育教育职责，夯实学校保育教育履职基础；2.全面提升学前教育综合管理水平，教育与游戏相结合，举办艺术节，儿童节等活动；3.做好重大项目统筹调度，做好幼儿园统筹保障；增强学校保供能力；4.有效发挥幼儿园工作规划引领、管控约束和要素保障作用；5.加强幼儿园建设，切实营造良好的保教氛围；6.提升保育教育能力，保护学生及家长各项权利；7.化解学校家庭社会矛盾，提升人民群众满意度。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	优化保育教育工作，提升办园品质				努力优化幼儿园常规管理，加强校园文化建设，美化绿化校园，打造良好育人环境，着力开展教师继续教育，提升教师教育教学水平，让幼儿园的办园水平得到大幅度提高，艺术节开展1次，				

		运动会开展1次
	开展“乡村振兴，结对帮扶”工作，做好“三访三服务”和“为群众办实事、解难事、做好事”社会志愿服务活动	组织老师定期走村入户，宣传党的政策，落实帮扶措施，帮助结对户和社会各界群众解决生产和生活上的困难，切实提高人民群众满意度
	推进支部标准化建设，加强意识形态工作	以“红烛党建”引领幼儿园高质量发展，加强党组织规范化建设，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，领悟总书记关于教育的重要论述，及时贯彻学习各级会议精神；推进社会主义核心价值观进校园，进课堂，加强信息发布管理，按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实“三签审制度，及时有效处置网上出现涉及本园重大网络意识形态舆情
	保工资，保运转，保民生	保障教师正常办公、教学、生活，按时足额发放学校教职员工的工资，及时上交教职员工的养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金、工伤保险等经费。严格执行财务管理制度，加强内部控制管理，合理安排学前教育公用经费开支，保障幼儿园年度各项工作顺利完成，保证家庭经济困难幼儿顺利完成学业

		守住学校领域安全底线			持续推进学校安全教育，依法稳妥做好安全管理工作。		
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	教研活动每学年完成次数	≥	50	场次	4
			每名教师继续教育培训课时完成数	≥	120	学时	3
			为群众办实事、解难事、做好事	≥	200	人次	3
			乡村振兴结对帮扶活动	≥	100	人次	3
			宣传阵地建设	≥	4	处	3
			政治理论学习	≥	300	人/次	4
			资助家庭经济困难幼儿	≥	135	人	3
			足额发放在编一名教师工资和缴纳五险一金	=	2	人	3
		质量指标	工资发放和五险一金缴纳核算准确率	=	100	%	3
			教师继续教育培训学时达标率	=	100	%	3
			教研活动开展效果达标率	=	100	%	3
			困难幼儿资助评审准确率	=	100	%	3

			社会志愿服务活动完成达标率	=	100	%	3
			宣传阵地建设质量达标率	=	100	%	4
	时效指标		党建阵地打造周期	<	1	月	4
			教师工资发放及五险一金缴纳及时性	定性	按月完成		3
			教研活动和继续教育培训完成及时性	定性	按年初计划完成		4
			困难幼儿资助及时性	定性	按上级要求时间节点完成		3
			社会志愿服务活动工作完成及时性	定性	按上级要求时间节点完成		3
	效益指标	社会效益指标	保育教育优质发展	定性	促进		2
			党员充分发挥先锋模范作用	定性	促进		2
			为群众办实事，促进社会和谐	定性	促进		3
			学生归属感幸福感	定性	促进		3

		可持续影响指标	办园品质持续提升	定性	促进		3
			党建引领作用逐步加强	定性	促进		3
			乡村振兴持续发展	定性	促进		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师	≥	98	%	3
		帮扶对象满意度指标	结对帮扶户满意度	≥	98	%	3
	成本指标	经济成本指标	教师工资及五险一金	=	29.5	万元	3
其他说明	顺利完成2024年的教育教学各项活动，为学校长远可持续发展提供坚实基础，入学率和结业率达到既定目标。						

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。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

2130301 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

21303313 农林水（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统内纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

2130399 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

2139999 农林水（类）水利（款）其他林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

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。