

**渠县实验幼儿园
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县实验幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县实验幼儿园 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

第四部分 名词解释

第一部分

渠县实验幼儿园概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

为适龄儿童提供保育和教育服务。

（二）2024年重点工作

（1）党建引领，促进工作有序开展。

（2）加强教师专业培训,帮助教师快速成长。

（3）争创四川省省级示范幼儿园。

（4）加大家长工作的宣传力度,结合《指南》精神,推动家园一致的和谐教育。

（5）加强幼儿区域游戏和户外活动的监督,保证幼儿游戏时间，充分满足幼儿游戏愿望。

（6）争创达州市红烛党建示范党组织。

（7）组织教师参观学习,加强同行间的交流,开拓教师的视野,进一步推动我园教育教学工作的发展。

二、单位构成

渠县实验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、后勤处等3个内设机构。编制总数47人，其中行政编制0人，事业编制47人。实际财政供养人员43人，其中在职43人，退休13人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县实验幼儿园
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，渠县实验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。渠县实验幼儿园2024年收支预算总数572.45万元，比2023年收支预算总数增加110.53万元，主要原因是人员增加、人员调资。

（一）收入预算情况

渠县实验幼儿园2024年收入预算572.45万元，其中：上年结转0.8万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入571.65万元，占99.86%。

（二）支出预算情况

渠县实验幼儿园2024年支出预算572.45万元，其中：基本支出572.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县实验幼儿园2024年财政拨款收支预算总数572.45万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加110.53万元，主要原因是人员增加、人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.8万元；支出包括：教育支出433.19万元、社会保障和就业支出73.11万元、卫生健康支出25.39万元、农林水支出1.2万元、住房保障支出39.56万元。

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

渠县实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 572.45 万元，比 2023 年预算数增加 110.53 万元，主要原因是人员增加、人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 433.19 万元，占 75.67%；社会保障和就业支出 73.11 万元，占 12.77%；卫生健康支出 25.39 万元，占 4.44%；农林水支出 1.2 万元，占 0.21%；住房保障支出 39.56 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）2024 年预算数为 433.19 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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 63.96 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（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为 9.16 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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 25.39 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.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为1.2万元，主要用于：乡村振兴驻村第一书记、工作队员补助支出，保障乡村振兴工作正常开展。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为39.56万元，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

渠县实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出572.45万元，其中：

人员经费572.45万元，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

渠县实验幼儿园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 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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

渠县实验幼儿园 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

渠县实验幼儿园 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

渠县实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

若没有：渠县实验幼儿园 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，渠县实验幼儿园共有车辆 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）。2023 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 年渠县实验幼儿园开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 572.45 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 572.45 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
渠县实验幼儿园
2024 年单位预算表

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	571.65	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	433.19
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	73.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.20
		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	39.56
		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	571.65	本年支出合计	572.45
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	0.80	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	572.45	支出总计	572.45

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代	单位名称(科目)	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	码							
					合 计	572.45	572.45			
						572.45	572.45			
					渠县实验幼儿园	572.45	572.45			
205	02	01	229001		学前教育	433.19	433.19			
208	05	05	229001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96			
208	99	99	229001		其他社会保障和就业支出	9.16	9.16			
210	11	02	229001		事业单位医疗	25.39	25.39			
213	05	99	229001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20			
221	02	01	229001		住房公积金	39.56	39.56			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	571.65	一、本年支出	572.45	572.45		
一般公共预算拨款收入	571.65	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	0.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.80	教育支出	433.19	433.19		
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	73.11	73.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.39	25.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.20	1.20		
		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	39.56	39.56		
		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

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	码					
					合 计	572.45	571.65	0.80
						572.45	571.65	0.80
					实验幼儿园	572.45	571.65	0.80
205	02	01	229		学前教育	433.19	432.39	0.80
208	05	05	229		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
208	99	99	229		其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
210	11	02	229		事业单位医疗	25.39	25.39	
213	05	99	229		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	
221	02	01	229		住房公积金	39.56	39.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	572.45	572.45	
				572.45	572.45	
		229001	渠县实验幼儿园	572.45	572.45	
		301	工资福利支出	567.09	567.09	
301	01	30101	基本工资	207.21	207.21	
301	02	30102	津贴补贴	4.62	4.62	
301	03	30103	奖金	99.41	99.41	
301	07	30107	绩效工资	117.79	117.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	3011202	工伤保险	5.60	5.60	
301	12	3011203	失业保险	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	39.56	39.56	
		302	商品和服务支出	4.10	4.10	
302	28	30228	工会经费	3.30	3.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	
		303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	05	30305	生活补助	1.20	1.20	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

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	

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						
229001	渠县实验幼儿园						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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:	229-实验幼儿园						状态: 绩效股长审核已审
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出		
		财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金
	572.45	572.45					
整体绩效目标	渠县实验幼儿园计划2024年优质完成幼儿保育教育工作，努力做幼小衔接，促进学前教育发展，确保保育教育质量大幅度提高；保障教师正常办公、教学、生活，按时足额发放教职工工资，保障五险一金缴纳；严格财务管理制度，合理安排资金，把公用经费用足用好；按时资助家庭经济困难幼儿顺利完成学前教育；加强党支部建设，以“红烛党建”强化党员思想政治学习，提高党员思想政治觉悟；加强硬件设施建设，改善办学条件；组织开展教师教育教学教研工作，开展教师继续教育学习，提升教师教育教学水平，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”系列活动，提升人民群众的满意度，着力办好一所高品质的示范幼儿园。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	任务 1: 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，及时学习贯彻各级会议精神；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。			
	任务 2: 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。			
	任务 3: 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。			
任务 4: 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。				
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	任务 1-1-1: 政治理论学习	≥	860	人次	5
			任务 1-1-2: 宣传阵地建设	≥	4	处	3
			任务 2-1-1: 足额发放在编 43 名教师工资和缴纳五险一金。	=	43	人	3
			任务 2-1-2: 资助家庭经济困难幼儿	≥	140	人次	3
			任务 3-1-2: 每名教师继续教育培训课时完成数	≥	90	学时	3
			任务 3-1-3: 教研活动每学年完成次数	≥	10	次	3
			任务 3-1-3: 开展大型活动	≥	2	场	3
			任务 4-1-1: 乡村振兴结对帮扶活动	≥	468	人次	3
			任务 4-1-2: “为群众办实事、解难事、做好事”	≥	468	人次	3
			任务 4-2: 社会志愿服务活动完成达标率	=	100	%	3
		质量指标	任务 1-2: 宣传阵地建设质量达标率	=	100	%	3
			任务 2-2-1: 工资发放和五险一金缴纳核算准确率	=	100	%	3
			任务 2-2-2: 困难幼儿资助评审准确率	=	100	%	3
			任务 3-1-4: 活动事故发生率	=	0	%	3
			任务 3-2-1: 教师继续教育培训学时达标率	=	100	%	3
			任务 3-2-2: 教研活动开展效果达标率	=	100	%	3
		时效指标	任务 1-3: 党建阵地打造周期	<	1	月	2
			任务 2-3-1: 教师工资发放及五险一金缴纳及时性	定性	按月完成		2
			任务 4-3: 各项工作完成时效	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	任务 1: 党员充分发挥先锋模范作用	定性	促进		2
			任务 2: 学生归属感幸福感	定性	促进		2
			任务 3: 保育教育优质发展	定性	促进		2
			任务 4: 为群众办实事，促进社会和谐。	定性	促进		2
		可持续影响指标	办园品质陆续提	定性	促进		2
			党建引领作用逐步加强	定性	促进		2
			乡村振兴持续发展	定性	促进		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	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	=	572.45	元	6
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。