

渠县三汇镇中心幼儿园

2024 年单位预算

目 录

第一部分 渠县三汇镇中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县三汇镇中心幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县三汇镇中心幼儿园 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

渠县三汇镇中心幼儿园概况

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）抓实教学活动研讨，以点带面促进全园整体教学水平的提高。
- （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）重视安全、保健，为幼儿全面打造安全健康的教育环境。
- （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

渠县三汇镇中心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 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人。实际财政供养人员 25 人，其中在职 25 人，退休 25 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县三汇镇中心幼儿园
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，渠县三汇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。渠县三汇镇中心幼儿园2024年收支预算总数397.42万元，其中：财政拨款397.42万元，2023年结转0万元。比2023年收支预算总数减少32.82万元，主要原因是教师数量减少，工资减少。

（一）收入预算情况

渠县三汇镇中心幼儿园2024年收入预算397.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入397.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

渠县三汇镇中心幼儿园2024年支出预算397.42万元，其中：基本支出397.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县三汇镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算总数397.42万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少32.82万元，主要原因是教师数量减少，工资减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入397.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出308.14万元、社会保障和就业支出46.05万元、卫生健康支出16.16万元、住房保障支出27.07万元。

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

渠县三汇镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 397.42 万元，比 2023 年预算数减少 32.82 万元，主要原因是教师数量减少，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 308.14 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出 46.05 万元，占 11.58 %；卫生健康支出 16.16 万元，占 4.07%；住房保障支出 27.07 万元，占 6.81%。

（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 308.14 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 40.28 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。

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 5.77 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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 16.16 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（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 27.07 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

渠县三汇镇中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 397.42 万元，其中：

人员经费 397.42 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

渠县三汇镇中心幼儿园 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 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

渠县三汇镇中心幼儿园 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

渠县三汇镇中心幼儿园 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

渠县三汇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

渠县三汇镇中心幼儿园 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，渠县三汇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）。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 年渠县三汇镇中心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 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分
渠县三汇镇中心幼儿园
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	397.42	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	308.14
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	46.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.16
		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	27.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	397.42	本年支出合计	397.42
七、上年结转			
收入总计	397.42	支出总计	397.42

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	397.42	397.42	
					397.42	397.42	
				渠县三汇镇中心幼儿园	397.42	397.42	
205	02	01	276001	学前教育	308.14	308.14	
208	05	05	276001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
208	99	99	276001	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
210	11	02	276001	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	02	01	276001	住房公积金	27.07	27.07	

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	397.42	一、本年支出	397.42	397.42		
一般公共预算拨款收入	397.42	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	308.14	308.14		
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	46.05	46.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.16	16.16		
		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	27.07	27.07		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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					
				合 计	397.42	397.42	
					397.42	397.42	
				三汇镇中心幼儿园	397.42	397.42	
205	02	01	276	学前教育	308.14	308.14	
208	05	05	276	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
208	99	99	276	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
210	11	02	276	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	02	01	276	住房公积金	27.07	27.07	

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	397.42	397.42	
				397.42	397.42	
		276001	渠县三汇镇中心幼儿园	397.42	397.42	
		301	工资福利支出	394.27	394.27	
301	01	30101	基本工资	136.04	136.04	
301	02	30102	津贴补贴	18.44	18.44	
301	03	30103	奖金	79.42	79.42	
301	07	30107	绩效工资	71.09	71.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	3011202	工伤保险	3.52	3.52	
301	12	3011203	失业保险	1.51	1.51	
301	13	30113	住房公积金	27.07	27.07	
		302	商品和服务支出	2.26	2.26	
302	28	30228	工会经费	2.26	2.26	
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

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	
	合 计					
276001	渠县三汇镇中心幼儿园					

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	
	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: 276-三汇镇中心幼儿园							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			
		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
	397.42	397.42	397.42						
整体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标2、抓好教师队伍建设,打造德才兼备的教师队伍,配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>目标3、加强对学生的思想交易,让学生成人成才,巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。</p> <p>目标4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。</p> <p>目标5、全方位保障校园安全,积极改善办学条件。</p> <p>目标6、积极开展师生生活活动,教师积极开展工会活动,学生开展艺术节和运动会。</p>								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	抓好教育教学质量				促进学前教育健康稳步发展				
	改善办学条件				对综合楼进行排危,争取上级资金进行维修,改造完善学生卫生厕所。				
	按规定开展好教师培训				每学期集中培训不少于4个专题,培训人次不低于400次/人。				
	积极开展活动				开展教师技能比赛,学生艺术节1次,学生运动会1次,积极开展工会活动。				
	创建三个校园				积极打造文明校园,运动校园、清廉校园,让学校成为育人的良好环境。				
	抓好控辍保学				幼儿入学率达98%。				

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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	125	人次	5
			学前教育保教费减免人数	≥	24	人	10
			学前教育入学人数	≥	98	人	10
			学生活动次数	≥	2	次	5
		质量指标	保教保育合格率	≥	95	%	10
			教职工培训合格率	≥	90	%	10
			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	完成任务的时效	≤	1	年	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5
学前幼儿满意度			≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	保障学校教育教学经费	≤	4124163.3	元	10	
其他说明	顺利完成2024年的教育教学各项活动，为学校发展提供坚实基础。						

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。