

2024 年新乡市市直第二幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分：新乡市市直第二幼儿园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市市直第二幼儿园 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市直第二幼儿园 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市直第二幼儿园概况

新乡市市直第二幼儿园单位是公益一类事业单位。内设 3 个机构：办公室、教研室、保教处；核定事业编制 48 名，经费实行财政全额拨款。

一、主要职责

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门预算单位构成

新乡市市直第二幼儿园市本级预算包括办公室、保教处、教研室、医务室、安全办、文明办、幼儿食堂、党办等部室预算。

一、收入支出预算总体情况说明

市直二幼 2024 年收入总计 944.12 万元，支出总计 944.12 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 5.39 万元，减少 0.6%。主要原因：2023 年上半年有 2022 年疫情期间抵扣学费，退休 3 人工资、津贴、社保支出减少等；支出减少 5.39 万元，减少 0.6%。主要原因：2023 年上半年有 2022 年疫情期间抵扣学费，退休 3 人工资、津贴、社保支出减少等。

二、收入预算总体情况说明

市直二幼 2024 年收入合计 944.12 万元，其中：一般公共预算 944.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的

教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市直二幼 2024 年支出合计 944.12 万元，其中：基本支出 749.20 万元，占 79.4%；项目支出 194.92 万元，占 20.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

市直二幼 2024 年一般公共预算收支预算 944.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.39 万元，减少 0.6%，主要原因：2023 年上半年有 2022 年疫情期间抵扣学费，退休 3 人工资、津贴、社保支出减少等。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

市直二幼 2024 年一般公共预算支出年初预算为 944.12 万元。其中：基本支出 749.2 万元，占 79.4%；项目支出 194.92 万元，占 20.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市直二幼 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 749.2 万元。其中：人员经费支出 726.2 万元，占 96.93%；公用经费支出 23 万元，占 3.07 %。

七、“三公”经费支出情况说明

市直二幼2023年“三公”经费预算为1.1万元。具体用于公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023年减少0.2万元。公务用

车运行维护费预算数与 2023年减少0.2万元，主要原因为财政预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市直二幼2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

市直二幼2024年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排15.82万元，其中：政府采购货物预算5.05万元，主要是购置办公设备等。政府采购工程预算10.77万元，主要是市直二幼房屋修缮。政府采购服务支出金额为0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年末，市直二幼共有车辆1辆，其中：一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

市直二幼负责管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	944.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	777.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	776.03
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	114.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	944.12	本 年 支 出 合 计	944.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	944.12	支 出 总 计	944.12

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	944.12	749.20	667.75	58.45	23.00		194.92		194.92
			129	新乡市妇女联合会	944.12	749.20	667.75	58.45	23.00		194.92		194.92
205	02	01		学前教育	776.03	581.11	560.00		21.11		194.92		194.92
208	05	02		事业单位离退休	60.34	60.34		58.45	1.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.60	50.60	50.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49						
210	11	02		事业单位医疗	27.38	27.38	27.38						
210	11	03		公务员医疗补助	26.28	26.28	26.28						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	944.12	一、本年支出	944.12	944.12	777.62		
（一）一般公共预算拨款	944.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	777.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	776.03	776.03	622.73		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.43	114.43	114.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.66	53.66	40.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	944.12	支出合计	944.12	944.12	777.62		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	944.12	749.20	667.75	58.45	23.00		194.92		194.92
			129	新乡市妇女联合会	944.12	749.20	667.75	58.45	23.00		194.92		194.92
205	02	01		学前教育	776.03	581.11	560.00		21.11		194.92		194.92
208	05	02		事业单位离退休	60.34	60.34		58.45	1.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.60	50.60	50.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49						
210	11	02		事业单位医疗	27.38	27.38	27.38						
210	11	03		公务员医疗补助	26.28	26.28	26.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				749.20	726.20	23.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.63	237.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.31	52.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.54	44.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.52	225.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30302	退休费	50905	离退休费	58.45	58.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.60	50.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.38	27.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	

303	02	退休费	509	05	离退休费	58.45	58.45	58.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.60	50.60	50.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.38	27.38	27.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	13.08									
预算 07 表																	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.10		1.10		1.10	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			194.92	194.92							
	129	新乡市妇女 联合会	194.92	194.92							
特定目标类	市直二幼办 学经费	新乡市市直 第二幼儿园	70.92	70.92							
特定目标类	市直二幼外 聘人员经费	新乡市市直 第二幼儿园	124.00	124.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		194.92	194.92										
129003	新乡市市直第二幼儿园	194.92	194.92										
410700220000000029886	市直二幼办学经费	70.92	70.92			经费总额	≤70.92 万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	家长满意度	≥90%
								受教育幼儿人数	≥300 人	保障幼儿园正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			教职工满意度	≥95%
								党日活动次数	≥4 次				
								水电费缴纳月数	12 月				
								开班幼儿活动次数	≥11 次				
410700240000000011652	市直二幼外聘人员经费	124.00	124.00			外聘人员经费控制数	≤124 万元	聘任职工人数	≥29 人	促进幼儿发展	效果明显	幼儿家长满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	稳定教师队伍	效果明显		