

2024 年新乡市育才幼儿园单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市育才幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市育才幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市育才幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市育才幼儿园概况

一、新乡市育才幼儿园主要职责

(一) 改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼儿发展的教育教学空间。保证质量、保障安全，杜绝使用危房、劣质家具及电教设备，为幼儿提供安全、优质的学习生活环境。

(二) 为教学班配备教学日常用品及大量的活动区域游戏材料，切实把先进的教育理念和科学的教育方法落实到幼儿园保教工作的各个环节。

(三) 发挥幼儿园的积极作用，参与教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

二、预算单位构成情况

新乡市育才幼儿园单位预算包括：办公室、教务处、总务处、政教处等处室的预算。

第二部分

新乡市育才幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2024 年收入总计 3431.78 万元，支出总计 3431.78 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 109.08 万元，下降 3.08%。主要原因：我单位对班级进行统筹优化，压缩了班级数量，幼儿人数减少，故收入随之减少；支出减少 109.08 万元，下降 3.08%。主要原因：幼儿人数减少，用于教学班的支出下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2024 年收入合计 3431.78 万元，其中：一般公共预算 3431.78 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

新乡市育才幼儿园 2024 年支出合计 3431.78 万元，其中：基本支出 2175.29 万元，占 63.39%；项目支出 1256.49 万元，占 36.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 3431.78 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 109.08 万元，下降 3.08%，主要原因：我单位对班级进行统筹优化，压缩了班级数量，幼儿人数减少，故收支随之减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市育才幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3307.79 万元。其中：基本支出 2175.29 万元，占 65.76%；项目支出 1132.5 万元，占 34.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市育才幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2175.29 万元。其中：人员经费支出 2113.25 万元，占 97.15%；公用经费支出 62.04 万元，占 2.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.8 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 3.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.7 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，预算数与 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.8 万元，主要原因：我单位加强公车使用管理，规范和控制公车维修、用油等行为，降低公车运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市育才幼儿园2024年机构运转经费支出预算62.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排343.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算343.94万元、政府采购服务预算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，预期达到的社会经济效益、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年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车；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）。

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、夜大及短培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:

新乡市育才幼儿园 2024 年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称: 新乡市育才幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,307.79	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,143.37	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	2,825.54
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	475.58
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	130.66
		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	3,307.79	本年支出合计	3,431.78
上年结转结余	123.99	年终结转结余	
收入总计	3,431.78	支出总计	3,431.78

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款															
	合计	3,431.78	3,307.79	3,307.79	2,143.37										123.99	123.99				
201	新乡市教育局	3,431.78	3,307.79	3,307.79	2,143.37										123.99	123.99				
201027	新乡市育才幼儿园	3,431.78	3,307.79	3,307.79	2,143.37										123.99	123.99				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

单位：万元

				合计	基本支出					项目支出			
类	款	项	单位代码		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	3,431.78	2,175.29	1,774.15	339.10	62.04		1,256.49	1,132.50	123.99	
		201	新乡市教育局	3,431.78	2,175.29	1,774.15	339.10	62.04		1,256.49	1,132.50	123.99	
205	02	01	学前教育	2,825.54	1,569.05	1,514.77		54.28		1,256.49	1,132.50	123.99	
208	05	02	事业单位离退休	345.95	345.95		338.19	7.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	120.43							
208	08	01	死亡抚恤	0.91	0.91		0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29							
210	11	02	事业单位医疗	66.82	66.82	66.82							
210	11	03	公务员医疗补助	63.84	63.84	63.84							

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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	3,307.79	一、本年支出	3,431.78	3,431.78	2,267.36		
(一) 一般公共预算拨款	3,307.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,143.37	(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	123.99	(五) 教育支出	2,825.54	2,825.54	1,693.04		
(一) 一般公共预算拨款	123.99	(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	475.58	475.58	475.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	130.66	130.66	98.74		
		(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：	3,431.78	支出合计	3,431.78	3,431.78	2,267.36		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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						
类	款	项				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	3,307.79	2,175.29	1,774.15	339.10	62.04		1,132.50	1,132.50				
		201		新乡市教育局	3,307.79	2,175.29	1,774.15	339.10	62.04		1,132.50	1,132.50				
205	02	01		学前教育	2,701.55	1,569.05	1,514.77		54.28		1,132.50	1,132.50				
208	05	02		事业单位离退休	345.95	345.95		338.19	7.76							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	120.43									
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29									
210	11	02		事业单位医疗	66.82	66.82	66.82									
210	11	03		公务员医疗补助	63.84	63.84	63.84									

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

单位名称：新乡市育才幼儿园

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				2,175.29	2,113.25	62.04
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.99	124.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.67	127.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	742.60	742.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.51	519.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.28		21.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.96		13.96
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.60		26.60
30301	离休费	50905	离退休费	38.72	38.72	
30302	退休费	50905	离退休费	299.47	299.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.43	120.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.82	66.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63.84	63.84	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市育才幼儿园

单位：万元

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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	
3.70		3.70			3.70

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

单位：万元

预算10表

2024年项目支出表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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		
			1,256.49	1,132.50			123.99				
	201	新乡市教育局	1,256.49	1,132.50			123.99				
其他运转类	聘用人员经费	新乡市育才幼儿园	635.00	635.00							
其他运转类	学校维持运转支出	新乡市育才幼儿园	252.00	252.00							
其他运转类	改善办学条件支出	新乡市育才幼儿园	245.50	245.50							
特定目标类	2023支持学前教育发展补助资金 (2023年结转)	新乡市育才幼儿园	114.04				114.04				
特定目标类	2023年第二批省级教育专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补(2023年结转)	新乡市育才幼儿园	9.95				9.95				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：新乡市育才幼儿园				
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		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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
201		1,256.49	1,256.49										
201027	新乡市育才幼儿园	1,256.49	1,256.49										
410700220000000019549	聘用人员经费	635.00	635.00			年度薪酬	≤635万元	外聘教师人数	≤137人	增加就业岗位	增加	外聘教师满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%	保证教学工作及学校正常工作	保障		
								资金使用合规率	100%				
								每月按时发放	及时				
410700220000000019551	学校维持运转支出	252.00	252.00			运转经费	≤252万元	幼儿人数	≥1290人	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定。	保障	家长及幼儿满意	≥90%
								购置及维护设备达标率	100%				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000019553	改善办学条件支出	245.50	245.50			大型修缮支出总额	≤245.5万元	设备及家具合格率	100%	提升园所办学条件	明显提升	家长及幼儿满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	满足教育教学工作的需要	满足		
								卫生间改造	10间				
								园史馆晨检大厅及主楼装修	≥5000平方米				
								资金使用合规率	100%				
								竣工验收时间	2024年12月31日之前				
410700240000000032006	2023年第二批省级教育专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补(2023年结转)	9.95	9.95			预算总成本控制数	≤9.95万元	帮扶天数	≥10天	促进教育均衡发展	促进	帮扶对象满意度	≥90%
								帮扶学校数量	≥1所				
								帮扶对象精准度	100%				
410700240000000032014	2023支持学前教育发展补助资金(2023年结转)	114.04	114.04			消防设施改造成本	≤114.04万元	消防设施改造项目	≥1项	提升园所安全	显著提升	教师及幼儿满意度	≥90%
								工程设备合格率	100%				
								工程按期完成	按期				