

苍溪县晓古街幼儿园  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县晓古街幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县晓古街幼儿园 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县晓古街幼儿园 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县苍溪县晓古街幼儿园概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）晓古街幼儿园职能简介

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 承担全园基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全园开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3. 配合教育行政部门做好全园教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全园教师教育政策咨询和指导中心。

4. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

6. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 强化幼儿园安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

### （二）晓古街幼儿园 2024 年重点工作

1. 加强党的建设。扎实开展《关于在全党开展党纪学习教育的通知》，着力打造爱学生、情系幼儿，爱教师、情系员工，爱家长、情系万家，爱社会、情系教育“四爱”工程，创建服务型党组织。

2. 加强德育工作。持续加强教师队伍建设，进一步提升教师

师德修养，加大教师专业能力提升培训力度，建设师德过硬、业务精湛的教师队伍。

3. 开展特色教育。持续开展幼儿棋类游戏特色教育活动，并对特色教育成果大力推广。

4. 开展自主游戏。全面有效开展幼儿自主游戏，提升幼儿各方面能力。

5. 加强安全后勤工作。坚持“以人为本，服务育人”的思想，各项安全卫生工作巩固公共卫生安全，创建平安校园。

6. 继续做好教育扶贫。落实民生工程，及时发放贫困助学金，解决贫困家庭的实际问题，提升群众满意度。

7. 整治并完善教学楼设施。完成教学楼楼顶治漏；更换教室、走廊、楼梯间地面塑胶；更换幼儿盥洗室洗手间及厕所隔板。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县教育和科学技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县晓古街幼儿园 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	559.28	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	559.54
六、其他收入	110.00	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	51.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.31
		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	38.87
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>669.28</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>669.28</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>669.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>669.28</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	669.28		559.28					110.00			
360302	苍溪县晓古街幼儿园	669.28		559.28					110.00			

## 单位支出总表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	<b>669.28</b>	<b>473.28</b>	<b>196.00</b>
205	02	01	360302	学前教育	559.54	363.54	196.00
208	05	05	360302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
210	11	02	360302	事业单位医疗	19.31	19.31	
221	02	01	360302	住房公积金	38.87	38.87	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	559.28	一、本年支出	559.28	559.28		
一般公共预算拨款收入	559.28	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	449.54	449.54		
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	51.56	51.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.31	19.31		
		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	38.87	38.87		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				559.28	559.28	559.28	473.28	86.00																					
301		301	工资福利支出	503.63	503.63	503.63	453.63	50.00																					
30101	301	01	基本工资	165.42	165.42	165.42	165.42																						
30102	301	02	津贴补贴	2.95	2.95	2.95	2.95																						
3010201	301	02	93年工改保留补贴	2.66	2.66	2.66	2.66																						
3010207	301	02	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.29	0.29	0.29	0.29																						
30103	301	03	奖金	81.00	81.00	81.00	81.00																						
3010304	301	03	年度绩效奖	16.20	16.20	16.20	16.20																						
30107	301	07	绩效工资	89.37	89.37	89.37	89.37																						
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	51.56	51.56																						
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	19.31	19.31																						
3011002	301	10	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.31	19.31	19.31	19.31																						
30112	301	12	其他社会保障缴费	5.16	5.16	5.16	5.16																						
3011201	301	12	失业保险	1.93	1.93	1.93	1.93																						
3011202	301	12	工伤保险	3.22	3.22	3.22	3.22																						
30113	301	13	住房公积金	38.87	38.87	38.87	38.87																						
30199	301	99	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00		50.00																					
3019902	301	99	长期聘用	50.00	50.00	50.00		50.00																					
302		302	商品和服务支出	47.55	47.55	47.55	19.55	28.00																					
30201	302	01	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																						
30205	302	05	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																						
30206	302	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
30207	302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																						
30209	302	09	物业管理费	5.70	5.70	5.70	0.70	5.00																					
30211	302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30213	302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																						
30216	302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
30217	302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																						
30218	302	18	专用材料费	9.00	9.00	9.00	1.00	8.00																					
30227	302	27	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
30228	302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																					
30229	302	29	福利费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00																					
30299	302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00																					
303		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10																						
30309	303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																						
310		310	资本性支出	8.00	8.00	8.00		8.00																					
31003	310	03	专用设备购置	8.00	8.00	8.00		8.00																					

## 一般公共预算支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	559.28	559.28	
			教育支出	449.54	449.54	
			普通教育	449.54	449.54	
205	02	01	学前教育	449.54	449.54	
			社会保障和就业支出	51.56	51.56	
			行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
			卫生健康支出	19.31	19.31	
			行政事业单位医疗	19.31	19.31	
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31	
			住房保障支出	38.87	38.87	
			住房改革支出	38.87	38.87	
221	02	01	住房公积金	38.87	38.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	473.28	453.73	19.55
		301	工资福利支出	453.63	453.63	
301	01	30101	基本工资	165.42	165.42	
301	02	30102	津贴补贴	2.95	2.95	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.66	2.66	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.29	0.29	
301	03	30103	奖金	81.00	81.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.20	16.20	
301	07	30107	绩效工资	89.37	89.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.31	19.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	失业保险	1.93	1.93	
301	12	3011202	工伤保险	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	38.87	38.87	
		302	商品和服务支出	19.55		19.55
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	86.00
				学前教育	86.00
205	02	01	360302	晓古街幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	86.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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	
	合 计	0.10				0.10
360302	苍溪县晓古街幼儿园	0.10				0.10

### 政府性基金支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360302-苍溪县晓古街幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360302-苍溪县晓古街幼儿园	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	晓古街幼儿园伙食服务收入安排的支出（2024）	110.00	办好学前教育，保教并重，确保幼儿满意，家长放心，在非盈利前提下为幼儿提供优质保教。	产出指标	数量指标	在园就餐幼儿	≥	392	人	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保家长和幼儿满意	=	98	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	确保家长和幼儿满意	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	保障服务质量，保障物美价廉	=	100	%	5	
	晓古街幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	86.00	办好学前教育，确保教育教学活动正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	办好幼儿教育，办社会满意的教育	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	严格经济支出，开源节流	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	幼儿人数392人	=	2000	元/人年	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为幼儿健康成长替身办学条件	=	100	%	5	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县晓古街幼儿园 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，晓古街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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。晓古街幼儿园 2024 年收支预算总数 669.28 万元，比 2023 年收支预算总数同口径减少 40.78 万元，主要原因是教职工、学生人数减少等原因。

### （一）收入预算情况

晓古街幼儿园 2024 年收入预算 669.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.28 万元，占 83.56%；其他收入 110 万元，占 16.44%。

### （二）支出预算情况

晓古街幼儿园 2024 年支出预算 669.28 万元，其中：基本支出 473.28 万元，占 70.71%；项目支出 196 万元，占 29.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

晓古街幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 559.28 万元，比 2023 年收支预算总数减少 25.33 万元，主要原因是教职工、学生人数减少等原因。

收入包括：晓古街幼儿园 2024 年收入预算 559.28 万元。支出包括：教育支出 449.54 万元、社会保障和就业支出 51.56 万元、卫生健康支出 19.31 万元、住房保障支出 38.87 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

晓古街幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 559.28 万元，比 2023 年预算数减少 25.33 万元，主要原因是教职工、学生人数减少等原因。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 449.54 万元，占 80.37%；社会保障和就业支出 51.56 万元，占 9.21%；卫生健康支出 19.31 万元，占 3.45%；住房保障支出 38.87 万元，占 6.97%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 449.54 万元，主要用于：晓古街幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 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 年预算数为 51.56 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 19.31 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 38.87 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

晓古街幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 473.28 万元，其中：

人员经费 453.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

晓古街幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 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。

##### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

##### （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、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

晓古街幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

晓古街幼儿园 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**

晓古街幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，晓古街幼儿园安排政府采购货物预算 8 万元，其中，政府采购货物预算 8 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，晓古街幼儿园共有车辆 0 辆，其中，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）。

2024 年部门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 年晓古街幼儿园开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 669.28 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 453.73 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 19.55 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 196 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育（类）普通教育（款）学前教育项（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入晓古街幼儿园预算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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支出。