

苍溪县陵江幼儿园
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江幼儿园 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 苍溪县陵江幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）陵江幼儿园职能简介

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。

8. 完成上级交办的其他任务。

（二）陵江幼儿园 2024 年重点工作

1. 加强党的建设。扎实开展《中共中央办公厅关于在全党开展党纪学习教育的通知》学习教育，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。持续开展幼儿游戏特色教育活动，并对特色教育成果大力推广，强化幼儿篮球特设教育。

4. 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。

5. 落实学校办学理念。坚持“一生宜幼，宜幼一生”的办学理念，根据幼儿身心发展特征，全面有效开展幼儿自主游戏，提升幼儿各方面能力。

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

苍溪县陵江幼儿园 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	637.07	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	757.95
六、其他收入	245.00	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	58.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.85
		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	43.92
		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	882.07	本 年 支 出 合 计	882.07
七、上年结转			
收 入 总 计	882.07	支 出 总 计	882.07

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：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	882.07		637.07					245.00			
360301	苍溪县陵江幼儿园	882.07		637.07					245.00			

单位支出总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	882.07	537.07	345.00
205	02	01	360301	学前教育	757.95	412.95	345.00
208	05	05	360301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
210	11	02	360301	事业单位医疗	21.85	21.85	
221	02	01	360301	住房公积金	43.92	43.92	

财政拨款收支预算总表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	637.07	一、本年支出	637.07	637.07		
一般公共预算拨款收入	637.07	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	512.95	512.95		
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	58.35	58.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.85	21.85		
		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	43.92	43.92		
		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：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	637.07	637.07	637.07	537.07	100.00																					
301		301	工资福利支出	513.36	513.36	513.36	513.36																						
30101	301	01	360301 基本工资	187.41	187.41	187.41	187.41																						
30102	301	02	360301 津贴补贴	3.35	3.35	3.35	3.35																						
3010201	301	02	360301 93年工改保留补贴	3.02	3.02	3.02	3.02																						
3010207	301	02	360301 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.33	0.33	0.33	0.33																						
30103	301	03	360301 奖金	91.80	91.80	91.80	91.80																						
3010304	301	03	360301 年度绩效奖	18.36	18.36	18.36	18.36																						
30107	301	07	360301 绩效工资	100.84	100.84	100.84	100.84																						
30108	301	08	360301 机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	58.35	58.35																						
30110	301	10	360301 职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	21.85	21.85																						
3011002	301	10	360301 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	21.85	21.85	21.85	21.85																						
30112	301	12	360301 其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84	5.84																						
3011201	301	12	360301 失业保险	2.19	2.19	2.19	2.19																						
3011202	301	12	360301 工伤保险	3.65	3.65	3.65	3.65																						
30113	301	13	360301 住房公积金	43.92	43.92	43.92	43.92																						
302		302	商品和服务支出	123.65	123.65	123.65	23.65	100.00																					
30201	302	01	360301 办公费	29.00	29.00	29.00	3.00	26.00																					
30205	302	05	360301 水费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																					
30206	302	06	360301 电费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																					
30211	302	11	360301 差旅费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00																					
30213	302	13	360301 维修（护）费	10.00	10.00	10.00	2.00	8.00																					
30216	302	16	360301 培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																					
30217	302	17	360301 公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																						
30226	302	26	360301 劳务费	25.00	25.00	25.00		25.00																					
30227	302	27	360301 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
30228	302	28	360301 工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
30299	302	99	360301 其他商品和服务支出	35.40	35.40	35.40	5.40	30.00																					
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																						
30309	303	09	360301 奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																						

一般公共预算支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	科目名称			
			合 计	637.07	637.07	
			教育支出	512.95	512.95	
			普通教育	512.95	512.95	
205	02	01	学前教育	512.95	512.95	
			社会保障和就业支出	58.35	58.35	
			行政事业单位养老支出	58.35	58.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
			卫生健康支出	21.85	21.85	
			行政事业单位医疗	21.85	21.85	
210	11	02	事业单位医疗	21.85	21.85	
			住房保障支出	43.92	43.92	
			住房改革支出	43.92	43.92	
221	02	01	住房公积金	43.92	43.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	537.07	513.42	23.65
		301	工资福利支出	513.36	513.36	
301	01	30101	基本工资	187.41	187.41	
301	02	30102	津贴补贴	3.35	3.35	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.02	3.02	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.33	0.33	
301	03	30103	奖金	91.80	91.80	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.36	18.36	
301	07	30107	绩效工资	100.84	100.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	21.85	21.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	12	3011201	失业保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	43.92	43.92	
		302	商品和服务支出	23.65		23.65
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	100.00
				学前教育	100.00
205	02	01	360301	陵江幼儿园公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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
360301	苍溪县陵江幼儿园	0.10				0.10

政府性基金支出预算表

单位：360301-苍溪县陵江幼儿园

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：360301-苍溪县陵江幼儿园

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：360301-苍溪县陵江幼儿园

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360301-苍溪县陵江幼儿园	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。	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)×100%]	≤	100	%	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
	陵江幼儿园公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	100.00	1.对幼儿实施德智体全面发展教育，促进其身心和谐发展；2.树立良好的园风，科教兴	产出指标	质量指标	保障师生安全	≥	500	人/次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	500	人	30	
				效益指标	可持续发展指标	提高学校办学影响	定性	2	次/年	30	
	陵江幼儿园伙食服务收入安排的支出(2024)	245.00	办好幼儿伙食，促进幼儿健康成长。	产出指标	质量指标	保障在校师生食品安全	≥	500	人次	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高保教质量，促进幼儿健康发展	定性	3	次/年	30	
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	500	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家长、学生、社会满意	≥	93	%	10	

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

苍溪县陵江幼儿园 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，陵江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、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。陵江幼儿园 2024 年收支预算总数 882.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 65.08 万元，主要原因是在职人员、学生人数等减少。

（一）收入预算情况

陵江幼儿园 2024 年收入预算 882.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 637.07 万元，占 72.22%；其他收入 245 万元，占 27.78%。

（二）支出预算情况

陵江幼儿园 2024 年支出预算 882.07 万元，其中：基本支出 537.07 万元，占 60.89%；项目支出 345 万元，占 39.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

陵江幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 637.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 49.30 万元，主要原因是在职人员、学生人数等减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 637.07 万元。支出包括：教育支出 512.95 万元、社会保障和就业支出 58.35 万元、卫生健康支出 21.85 万元、住房保障支出 43.92 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

陵江幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 637.07 万元，比 2023 年预算数减少 49.3 万元，主要原因是在职人员、学生人数等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 512.95 万元，占 80.52%；社会保障和就业支出 58.35 万元，占 9.16%；卫生健康支出 21.85 万元，占 3.43%；住房保障支出 43.92 万元，占 6.89%。

（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 512.95 万元，主要用于：陵江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 58.35 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 21.85 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 43.92 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

陵江幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 537.07 万元，其

中：

人员经费 513.42 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 23.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江幼儿园 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）公务接待费较 2023 年预算下降 50%。

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、住宿费、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

陵江幼儿园 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

陵江幼儿园 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

陵江幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，陵江幼儿园安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，陵江幼儿园共有车辆 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 年陵江幼儿园开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 882.07 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 513.42 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 23.65 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 345 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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

（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）：指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）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（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：纳入陵江幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门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。