

苍溪县北门幼儿园
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县北门幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县北门幼儿园 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 苍溪县北门幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县北门幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

(一) 北门幼儿园职能简介

主要贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二) 北门幼儿园 2024年重点工作

本年度依法完成幼儿保育和教育任务，遵循幼儿身心发展规律，引导幼儿个性健康发展，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件，科学安排幼儿园一日生活，培养幼儿良好的生活习惯和生活基本能力。

二、机构设置

北门幼儿园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

苍溪县北门幼儿园 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园		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	399.25	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	393.23
六、其他收入	70.00	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	35.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.20
		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	27.06
		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	469.25	本 年 支 出 合 计	469.25
七、上年结转			
收 入 总 计	469.25	支 出 总 计	469.25

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：360303-苍溪县北门幼儿园

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	469.25		399.25					70.00			
360303	苍溪县北门幼儿园	469.25		399.25					70.00			

单位支出总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	469.25	334.25	135.00
205	02	01	360303	学前教育	393.23	258.23	135.00
208	05	05	360303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
210	11	02	360303	事业单位医疗	13.20	13.20	
221	02	01	360303	住房公积金	27.06	27.06	

财政拨款收支预算总表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	399.25	一、本年支出	399.25	399.25		
一般公共预算拨款收入	399.25	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	323.23	323.23		
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	35.76	35.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.20	13.20		
		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	27.06	27.06		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度			
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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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	399.25	399.25	399.25	334.25	65.00																							
301		301	工资福利支出	355.19	355.19	355.19	315.19	40.00																							
30101	301 01	360303	基本工资	109.18	109.18	109.18	109.18																								
30102	301 02	360303	津贴补贴	2.15	2.15	2.15	2.15																								
3010201	301 02	360303	93年工改保	1.95	1.95	1.95	1.95																								
3010207	301 02	360303	事业单位工	0.19	0.19	0.19	0.19																								
30103	301 03	360303	奖金	59.40	59.40	59.40	59.40																								
3010304	301 03	360303	年度绩效奖	11.88	11.88	11.88	11.88																								
30107	301 07	360303	绩效工资	64.87	64.87	64.87	64.87																								
30108	301 08	360303	机关事业单位	35.76	35.76	35.76	35.76																								
30110	301 10	360303	职工基本医疗	13.20	13.20	13.20	13.20																								
3011002	301 10	360303	职工基本医	13.20	13.20	13.20	13.20																								
30112	301 12	360303	其他社会保障	3.58	3.58	3.58	3.58																								
3011201	301 12	360303	失业保险	1.34	1.34	1.34	1.34																								
3011202	301 12	360303	工伤保险	2.24	2.24	2.24	2.24																								
30113	301 13	360303	住房公积金	27.06	27.06	27.06	27.06																								
30199	301 99	360303	其他工资福利	40.00	40.00	40.00		40.00																							
3019902	301 99	360303	长期聘用	40.00	40.00	40.00		40.00																							
302		302	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00	19.00	25.00																							
30201	302 01	360303	办公费	23.00	23.00	23.00	8.00	15.00																							
30205	302 05	360303	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30206	302 06	360303	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
30211	302 11	360303	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30216	302 16	360303	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30217	302 17	360303	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
30227	302 27	360303	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																								
30228	302 28	360303	工会经费	3.50	3.50	3.50	3.50																								
30299	302 99	360303	其他商品和服	12.75	12.75	12.75	2.75	10.00																							
303		303	对个人和家庭	0.06	0.06	0.06	0.06																								
30309	303 09	360303	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																								

一般公共预算支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	399.25	399.25	
			教育支出	323.23	323.23	
			普通教育	323.23	323.23	
205	02	01	学前教育	323.23	323.23	
			社会保障和就业支出	35.76	35.76	
			行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
			卫生健康支出	13.20	13.20	
			行政事业单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	13.20	13.20	
			住房保障支出	27.06	27.06	
			住房改革支出	27.06	27.06	
221	02	01	住房公积金	27.06	27.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	334.25	315.25	19.00
		301	工资福利支出	315.19	315.19	
301	01	30101	基本工资	109.18	109.18	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.95	1.95	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.19	0.19	
301	03	30103	奖金	59.40	59.40	
301	03	3010304	年度绩效奖	11.88	11.88	
301	07	30107	绩效工资	64.87	64.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	35.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.20	13.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	3011201	失业保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	工伤保险	2.24	2.24	
301	13	30113	住房公积金	27.06	27.06	
		302	商品和服务支出	19.00		19.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
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	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	65.00
				学前教育	65.00
205	02	01	360303	北门幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	65.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

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	0.10				0.10	
360303	苍溪县北门幼儿园	0.10				0.10	

政府性基金支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

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：360303-苍溪县北门幼儿园

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

国有资产经营预算支出预算表

单位：360303-苍溪县北门幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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
360303-苍溪县北门幼儿园	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	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
				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
				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
	北门幼儿园伙食服务收入安排的支出（2024）	70.00	制订了科学的营养膳食计划，编制了科学合理符合季节性的营养食谱。为幼儿提供了优质伙食服务，保证了幼儿健康成长。	成本指标	社会成本指标	单位资金	≤	70	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	94	%	5	
				效益指标	社会效益指标	促进儿童健康	定性	优	人	30	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	300	人	45	
	北门幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	65.00	为幼儿提供保育服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	96	%	5	
				效益指标	经济效益指标	保育服务	定性	优	人	30	
				成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	65	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	300	人	45	

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

苍溪县北门幼儿园 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，财政局机关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。北门幼儿园 2024 年收支预算总数 469.25 万元，比 2023 年收支预算总数减少 34.97 万元，主要原因是在园幼儿人数减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

北门幼儿园 2024 年收入预算 469.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.25 万元，占 85.08%；其他收入 70 万元，占 14.92%。

（二）支出预算情况

北门幼儿园 2024 年支出预算 469.25 万元，其中：基本支出 334.25 万元，占 71.23%；项目支出 135 万元，占 28.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北门幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 399.25 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 14.97 万元，主要原因是在园幼儿人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 399.25 万元。支出包括：教育支出 323.23 万元、社会保障和就业支出 35.76 万元、卫生健康支出 13.2 万元、住房保障支出 27.06 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

北门幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 399.25 万元，比 2023 年当年预算数减少 9.11 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 323.23 万元、社会保障和就业支出 35.76 万元、卫生健康支出 13.2 万元、住房保障支出 27.06 万元。

(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 323.23 万元，主要用于：北门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、印刷费、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 35.76 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 13.2 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 27.06 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

北门幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 334.25 万元，其中：

人员经费 315.25 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 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

北门幼儿园 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、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

北门幼儿园 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

北门幼儿园 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

北门幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2024 年，北门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，北门幼儿园共有车辆 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 年北门幼儿园开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 469.25 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 315.25 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 19 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 135 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）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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政局机关预算管理的“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。