

石城县幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- 1、对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美全面发展。
- 2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
- 3、根据上级教育部门要求和本园实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 4、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 5、开展考研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 7、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 8、建立家园联系制度，采取适当形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

2024 年石城县幼儿园内设股室 2 个，分别为：教务处、总务处。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 59 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 81 人，其中：在职人数小计 59 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 59 人，部分补助事业在职人员 0 人。

离休人数小计 11 人,退休人数小计 11 人,遗属人数 0 人。在校学生 1260 人。

第二部分 单位 2024 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 单位 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年石城县幼儿园收入预算总额为 1161.17 万元,较上年预算安排减少 515.51 万元,其中财政拨款收入 1105.12 万元,较上年预算安排增加 129.9 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排减少 135.65 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 56.05 万元,较上年预算安排减少 509.76 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年石城县幼儿园支出预算总额为1161.17万元，较上年预算安排减少515.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出803.48万元，较上年预算安排增加101.26万元；其中：工资福利支出721.28万元，商品和服务支出50.4万元，对个人和家庭的补助6.6万元，资本性支出25.2万元。项目支出357.69万元，较上年预算安排减少616.78万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出324.69万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出33万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出801.51万元，较上年预算安排减少693.16万元；城乡社区支出301.64万元，较上年预算安排增加301.64万元；住房保障支出58.02万元，较上年预算安排增加6.34万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出721.28万元，较上年预算安排增加90.7万元；商品和服务支出375.09万元，较上年预算安排减少163.97万元；对个人和家庭的补助6.6万元，较上年预算安排增加6.6万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出58.2万元，较上年预算安排增加10.3万元；对企业补助（基

本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县幼儿园财政拨款支出预算总额 1105.12 万元, 较上年预算安排增加 129.9 万元;

按支出功能科目划分: 教育支出 745.46 万元, 城乡社区支出 301.64 万元, 住房保障支出 58.02 万元

按支出项目类别划分: 基本支出 803.48 万元, 较上年预算安排增加 101.26 万元; 其中: 工资福利支出 721.28 万元, 商品和服务支出 50.4 万元, 对个人和家庭的补助 6.6 万元, 资本性支出 25.2 万元。项目支出 301.64 万元, 较上年预算安排增加 28.64 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 268.64 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 33 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县幼儿园政府性基金收入预算为 301.64 万

元，支出预算为 301.64 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 301.64 万元。

(五) 国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 37.4 万元，其中：政府采购货物预算 34.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 重点项目情况说明

1. 2024 学前教育教学经费（保教费）

(1) 项目概述：2024 年幼儿保教费

(2) 立项依据：根据上级收费标准制定

(3) 实施主体：石城县幼儿园

(4) 实施方案：石城县幼儿园保教费实施方案。

(5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

(6) 本年度预算安排：301.64万元。

(7) 绩效目标：维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展。加强基础设施，添置教学设施，美化教学环境。改善办学条件，增添教学终端教育教学设施设备。

2. 2024年教育教学支出

(1) 项目概述：日常办公运转、设备购置、捐款收入等单位资金

(2) 立项依据：根据项目(专项)资金下达方案制定

(3) 实施主体：石城县幼儿园

(4) 实施方案：石城县幼儿园教育教学支出实施方案。

(5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

(6) 本年度预算安排：56.05万元。

(7) 绩效目标：全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展,培养学生特长,激发学生兴趣,为高一级年级输送合格的生源。加强基础设施,添置教学设施,美化教学环境。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县幼儿园“三公”经费财政拨款安排0.9万

元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：大力落实过紧日子要求，公务接待减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）2120802 土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及新期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1105.12	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	803.48	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	301.64	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	801.51
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	56.05	城乡社区支出	301.64
		农林水支出	
		住房保障支出	58.02
		其他支出	
本年收入合计	1161.17	本年支出合计	1161.17
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1161.17	支出总计	1161.17

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1161.17	803.48	357.69
2050201	学前教育	801.51	745.46	56.05
2120802	土地开发支出	301.64		301.64
2210201	住房公积金	58.02	58.02	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1105.12	一、本年支出	1105.12	803.48	301.64	
一般公共预算拨款收入	803.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	301.64	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	745.46	745.46		
		城乡社区支出	301.64		301.64	
		住房保障支出	58.02	58.02		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		农林水支出				

		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1105.12	支出总计	1105.12	803.48	301.64	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	803.48	803.48	
2050201	学前教育	745.46	745.46	
2210201	住房公积金	58.02	58.02	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	803.48	727.88	75.6
301	工资福利支出	721.28	721.28	0
30101	基本工资	219.69	219.69	0
3010202	其他津补贴	0.54	0.54	0
3010301	年终一次性奖	18.31	18.31	0
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	116.37	116.37	0
3010701	事业单位基础性绩效工资	146.88	146.88	0
30108	基本养老保险缴费	80.29	80.29	0
30109	职业年金缴费	40.14	40.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	0
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0
30113	住房公积金	58.02	58.02	0
302	商品和服务支出	50.4	0	50.4
30201	办公费	25.42	0	25.42
30202	印刷费	3	0	3
30205	水费	2	0	2
30206	电费	9	0	9
30216	培训费	3.78	0	3.78
30299	其他商品和服务支出	7.2	0	7.2
303	个人和家庭的补助	6.6	6.6	0
30302	退休费	6.6	6.6	0
310	资本性支出	25.2	0	25.2
31002	办公设备购置	10	0	10
31099	其他资本性支出	15.2	0	15.2

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207013	石城县幼儿园	0.9	0	0	0	0.9	0	0

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：[207013]石城县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学前教育教学经费（保教费）	
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位 石城县幼儿园
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	301.64
		其中：财政拨款	301.64
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成幼儿保教服务	≤1312人
	质量指标	幼儿接受保育教育教学率	=100%
	时效指标	提供保教服务	=1年
	成本指标	家和园区保教费	=2100元/学期/生
桂花园区保教费		=2400元/学期/生	
效益指标	经济效益指标	为孩子提供更好的教学活动条件	优秀年
	社会效益指标		
	生态效益指标	为社会培养优秀的孩子	优秀年
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	让家长满意	≥95%

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育教学支出		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县幼儿园
项目属性		项目日期范围		2024 年 1 月 1 日
				2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	56.05	
		其中：财政拨款		
		其他资金	56.05	
总体目标	年度绩效目标			
	日常办公运转、设备购置、捐款收入等单位资金。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	教育教学用品		≤56.05 万元
	质量指标	环境优化改善		≥95%
	时效指标	项目设施时间和进度		达预算指标年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	为孩子提供更好的教学活动条件		优秀年
	社会效益指标	让孩子玩的开心，培训幼儿良好的生活习惯		≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	让家长满意		≥95%