

石城县新百伦领跑公立幼儿园 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县新百伦领跑公立幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县新百伦领跑公立幼儿园 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 石城县新百伦领跑公立幼儿园 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 石城县新百伦领跑公立幼儿园概况

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、美和谐发展。

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 年石城县新百伦领跑公立幼儿园内设股室 2 个，包括：教务处、总务处。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务

员管理的事业编制 0 人,全部补助事业编制人数 14 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 14 人,其中: 在职人数小计 14 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 14 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退职 0 人,退休人数小计 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 145 人。

第二部分 石城县新百伦领跑公立幼儿园 2024 年单位预算 表

(详见附表)

第三部分 石城县新百伦领跑公立幼儿园 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 年石城县新百伦领跑公立幼儿园收入预算总额为 218.66 万元,较上年预算安排减少 127.43 万元,其中财政拨款收入 197.46 万元,较上年预算安排减少 14.45 万元;教育收

费资金收入0万元,较上年预算安排减少32.15万元;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21.2万元,较上年预算安排减少80.83万元;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年石城县新百伦领跑公立幼儿园支出预算总额为218.66万元,较上年预算安排减少127.43万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出160.74万元,较上年预算安排减少8.67万元;其中:工资福利支出152.04万元,商品和服务支出5.7万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3万元。项目支出57.92万元,较上年预算安排减少118.76万元;其中:工资福利支出15.22万元,商品和服务支出42.7万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,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169.61万元,较上年预算安排增加131.74万元;城乡社区支出36.72万元,较上年预算安排

增加 36.72 万元；住房保障支出 12.33 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 167.26 万元，较上年预算安排减少 7.53 万元；商品和服务支出 48.4 万元，较上年预算安排减少 35.96 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 3 万元，较上年预算安排减少 7.3 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，较上年预算安排减少 76.64 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年石城县新百伦领跑公立幼儿园财政拨款支出预算总额 197.46 万元，较上年预算安排减少 14.45 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 148.41 万元，城乡社区支出 36.72 万元，住房保障支出 12.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 160.74 万元，较上年预算安排减少 8.67 万元；其中：工资福利支出 152.04 万元，商品和服务支出 5.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3 万

元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 42.5 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 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 0 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 年石城县新百伦领跑公立幼儿园政府性基金收入预算为 36.72 万元,支出预算为 36.72 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 36.72 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本单位无国有资产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 3.78 万元,其中:政府采购货物预算 3.78 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 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年教育教学支出

（1）项目概述：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。

2）立项依据：根据项目（专项）资金下达方案制定

3）实施主体：石城县新百伦领跑公立幼儿园

4）实施方案：石城县新百伦领跑公立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）年度预算安排：21.2万元

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

2. 学前教育教学经费（保教费）

（1）项目概述：维护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。

2）立项依据：根据上级收费标准制定

3) 实施主体：石城县新百伦领跑公立幼儿园

4) 实施方案：石城县新百伦领跑公立幼儿园学前教育教学经费（保教费）实施方案

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

6) 年度预算安排：36.72万元

7) 绩效目标：维护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。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县新百伦领跑公立幼儿园为“三公”经费财政拨款安排0.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，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，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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）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）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、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：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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	197.46	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	160.74	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	36.72	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	169.61
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	21.20	城乡社区支出	36.72
		农林水支出	
		住房保障支出	12.33
		其他支出	
本年收入合计	218.66	本年支出合计	218.66
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	218.66	支出总计	218.66

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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	218.66	160.74	57.92
2050201	学前教育	169.61	148.41	21.2
2120802	土地开发支出	36.72		36.72
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
**	****			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目)	合计	一般公共预算支	政府性基金预算	国有资本经营预
一、财政拨款收入	197.46	一、本年支出	197.46	160.74	36.72	
一般公共预算拨款收入	160.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	36.72	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	148.41	148.41		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	36.72		36.72	
		农林水支出				
		住房公积金保障支出	12.33	12.33		
		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	197.46	支出总计	197.46	160.74	36.72	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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	160.74	160.74	
2050201	学前教育	148.41	148.41	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
**	*****			

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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	160.74	152.04	8.7
301	工资福利支出	152.04	152.04	
30101	基本工资	41.42	41.42	
3010202	其他津补贴	0.09	0.09	
3010301	年终一次性奖	3.45	3.45	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	33.84	33.84	
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.43	27.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	0.93		0.93
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	3.2		3.2
30216	培训费	0.6		0.6
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
*****	*****			

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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
207040	石城县新百伦领跑公立幼儿园	0.1	0	0	0	0.1	0	0

单位公开表 9

国有资产经营预算支出表

填报单位：207040 石城县新百伦领跑公立幼儿园

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				

2024 年本单位无国有资产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		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 石城县新百伦领跑公立幼儿园
项目属性		教育类	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	21.2
		其中：财政拨款	
		其他资金	21.2
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
成本指标	经济成本指标	聘请代课老师	≤5 万元
		采购教学用品	≤16.2 万元
产出指标	数量指标	代课老师人数	=2 人
		教学用品数量	=60 件
	质量指标	教学质量	良好
		教学用品通过验收	通过验收
	时效指标	助教费	按进度完成
		物品采购	按进度完成
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高代课教师就业	良好
		维持幼儿园正常支出	良好
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	工资福利支出满意度	≥95%
		商品服务支出满意度	≥95%

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 石城县新百伦领跑公立幼儿园
项目属性		教育类	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	36.72
		其中：财政拨款	36.72
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	维护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
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收费标准	=240 元/月/生
产出指标	数量指标	完成幼儿保教服务人数	=400 人
	质量指标	幼儿接受保育教学率	=100%
	时效指标	提供保教服务时间	按时间进度完成
效益指标	社会效益指标	辅助家长教育幼儿	良好
满意度指标	服务对象满意度	保教服务幼儿家长满意度	≥90%