

濮阳市实验幼儿园
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市实验幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）主要职能

濮阳市实验幼儿园建于 1988 年，1990 年正式开园，是濮阳市第二所公办幼儿园。占地面积约 16650 平方米，建筑面积约 14380 平方米现有 36 个教学班，180 余名教职工，1500 余名幼儿。

濮阳市实验幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。隶属于濮阳市教育局。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市实验幼儿园内设机构 5 个，包括：办公室、总务处、保教处、教研室、培训部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市实验幼儿园本级预算。

第二部分

濮阳市实验幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年收入总计 3610.60 万元，支出总计 3610.60 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 38.70 万元，减少 1%。主要原因：2022 年年发生但年底未支付，结转到 2023 年支付的业务较多，2023 年发生的业务在 2023 年内支出，故结转到 2024 年的预算资金较少；支出减少 38.70 万元，减少 1%。主要原因：2022 年年发生但年底未支付，结转到 2023 年支付的业务较多，2023 年发生的业务在 2023 年内支出，故结转到 2024 年的预算资金较少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年收入合计 3610.60 万元，其中：一般公共预算收入 3151.50 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 459.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年支出合计 3610.60 万元，其中：基本支出 2351.50 万元，占 65%；项目支出 1259.10 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 3151.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.00 万元，增长 10%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3151.50 万元。主要用于以下方面：教育支出 2487.40 万元，占 79%；社会保障和就业支出 492.10 万元，占 16%；医疗健康支出 63.00 万元，占 2%；住房保障支出 109.00 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支 2351.50 万元，其中：人员经费 2317.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市实验幼儿园2024年“三公”经费预算为5.00万元。

2024年“三公”经费支出预算数与 2023 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减

少) 0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3610.60 万元，其中人员经费支出 2317.00 万元，公用经费支出 34.50 元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目) 1259.10 万元。说明：我单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，濮阳市实验幼儿园固定资产总额5431.22万元，其中，房屋建筑物3909.99万元，车辆15.17万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市实验幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3151.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2351.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2946.50
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	492.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	63.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3151.50	本 年 支 出 合 计	3610.60
上年结转结余	459.10	年终结转结余	
收 入 总 计	3610.60	支 出 总 计	3610.60

2024 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市实验幼儿园

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3610.60	3151.50	3151.50	2351.50									459.10	239.10				220.00
101	濮阳市教育局	3610.60	3151.50	3151.50	2351.50									459.10	239.10				220.00
101030	濮阳市实验幼儿园	3610.60	3151.50	3151.50	2351.50									459.10	239.10				220.00

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项							
				合计	3610.60	2351.50	1259.10	1259.10	
			101	濮阳市教育局	3610.60	2351.50	1259.10	1259.10	
205	02	01		学前教育	2917.60	1687.40	1230.20	1230.20	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	28.90		28.90	28.90	
208	05	02		事业单位离退休	337.10	337.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
210	11	02		事业单位医疗	63.00	63.00			
221	02	01		住房公积金	109.00	109.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3151.50	一、本年支出	3151.50	3151.50	2351.50		
（一）一般公共预算拨款	3151.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2351.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	2487.40	2487.40	1687.40		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	492.10	492.10	492.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.00	63.00	63.00		

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3151.50	支出合计	3151.50	3151.50	2351.50		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3151.50	2351.50	800.00	800.00	
			101	濮阳市教育局	3151.50	2351.50	800.00	800.00	
205	02	01		学前教育	2487.40	1687.40	800.00	800.00	
208	05	02		事业单位离退休	337.10	337.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
210	11	02		事业单位医疗	63.00	63.00			
221	02	01		住房公积金	109.00	109.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2351.50	2317.00	34.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1663.00	1663.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.00	145.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.00	109.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30302	退休费	50905	离退休费	327.00	327.00	

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	680.00	680.00	680.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10									
302	13	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	267.00	140.00	20.00			127.00						
303	02	退休人员公用支出	509	05	离退休费	327.00	327.00	327.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220.00					220.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.00	0	5.00	0	5.00	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1259.10	800.00			239.10				220.00
	101	濮阳市教育局	1259.10	800.00			239.10				220.00
	101030	濮阳市实验幼儿园	1259.10	800.00			239.10				220.00
其他运转类	国培项目资金（结转）	濮阳市实验幼儿园	120.00								120.00
其他运转类	郑云中原名师工作室补助经费（结转）	濮阳市实验幼儿园	3.70				3.70				
其他运转类	濮财预【2023】219号-2023年关于下达第二批支持学前教育发展省级补助资金	濮阳市实验幼儿园	43.40				43.40				
其他运转类	晁昱名师工作室补助经费	濮阳市实验幼儿园	100.00								100.00
其他运转类	幼儿保教费（结转）	濮阳市实验幼儿园	53.30				53.30				

其他运转类	2024 年保教费（其他商品和服务支出）	濮阳市实验幼儿园	120.00	120.00							
其他运转类	濮财预【2023】219 号-2023 年关于下达第二批支持学前教育发展中央补助资金	濮阳市实验幼儿园	45.50				45.50				
其他运转类	2023 年保教费（结转）	濮阳市实验幼儿园	58.80				58.80				
其他运转类	2024 年保教费	濮阳市实验幼儿园	680.00	680.00							
其他运转类	省领航共同体组长单位奖补(结转)	濮阳市实验幼儿园	5.60				5.60				
其他运转类	玩教具购置（结转）	濮阳市实验幼儿园	28.90				28.90				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	濮阳市教育局	1039.10	1039.10										
101030	濮阳市实验幼儿园	1039.10	1039.10										
410900240000000039253	2024 年保教费	680.00	680.00			待编人员经费支出	≤680 万元	项目支出	≥3 批次	幼儿园教育工作	保障教育教学正常运转	幼儿园教师对幼儿园办学条件满意度	≥95%
								项目完成率	≤100 %			教职工对幼儿园满意度	≥95%

410900240000000039324	郑云中原名师工作室补助经费（结转）	3.70	3.70			项目成本	≤3.67万元	项目完成率	及时	经济效益	长期看好	教职工对幼儿园满意度	≥98%
								活动完成率	100%	社会成本	良好		
410900240000000039355	省领航共同体组长单位奖补(结转)	5.60	5.60			教育教学正常运转	≤5.56万元	完成项目	≥3 批	幼儿园办学能力	显著提升	师生满意度	≥98%
								项目质量合格率	100%				
410900240000000039666	玩教具购置（结转）	28.90	28.90			购置设备	≤28.89万元	购置玩教具	≥3 批				
								购买办公用品验收达标率	100%				
410900240000000039750	幼儿保教费（结转）	53.30	53.30			编外人员支出	≤53.30万元	项目支出	100%	幼儿园教育工作	保障教育教学正常运转	教职工对幼儿园满意度	≥98%
410900240000000040802	濮财预【2023】219号-2023年关于下达第二批支持学前教育发展省级补助资金	43.40	43.40			维修及购置	≤43.4万元	设备购置	≥2 批	幼儿园办学能力	显著提升		
								购置办公用品验收达标率	100%				
								维修项目完成率	100%				

410900240000000040803	濮财预【2023】219号-2023年关于下达第二批支持学前教育发展中央补助资金	45.50	45.50			维修及政府采购购置	≤45.50万元	购置办公设备	≥3批	幼儿园办学能力	显著提升	学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥98%
								购置办公用品验收达标率	100%				
41090024000000039753	2023年保教费（结转）	58.80	58.80			教育教学正常运转	≤58.80万元	完成项目	≥3批	幼儿园办学能力	显著提升		
						幼儿园教师对幼儿园办学条件满意度	≥98%	项目质量合格率	100%				
	2024年保教费（其他商品服务支出）	120.00	120.00			购置办公设备	≤120万元	购置办公设备及维修	≥3批	幼儿园办学能力	显著提升	学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥98%
								购置办公用品验收达标率	100%				

