

濮阳市市直幼儿园 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、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市市直幼儿园 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市市直幼儿园 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）为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）幼儿保育、幼儿教育

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市市直幼儿园单位内设机构八个，包括：办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市市直幼儿园单位预算。

第二部分

濮阳市市直幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2024 年收入总计 2370.83 万元，支出总计 2370.83 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 361.71 万元，下降 13.24%。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 361.71 万元，下降 13.24%。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

濮阳市市直幼儿园 2024 年收入合计 2370.83 万元，其中：一般公共预算收入 2,223.50 万元；上年结转资金 147.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2024 年支出合计 2370.83 万元，其中：基本支出 1,493.50 万元，占 62.99%；项目支出 877.33 万元，占 37.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市直幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 2,223.50 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 46.74 万元，下降 2.06%，主要原因：本年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2,223.50 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1,805.00 万元，占 81.18%；社会保障和就业支出 308.50 万元，占 13.87%；医疗健康支出 40.00 万元，占 1.80%；住房保障支出 70.00 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市直幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1493.50 万元，其中：人员经费 1471.00 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员个人支出；公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、退休人员公用支出。

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

濮阳市市直幼儿园 2024 年“三公”经费预算为 1.70 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.70 万元。

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0.00万元。主要原因：本年与上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费1.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.70万元，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0.00万元，主要原因：本年与上年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.70万元，主要原因：上年无公务用车运行维护费预算。

（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0.00万元。主要原因：本年与上年均无公务接待费。

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2370.83万元，其中人员经费支出1471.00万元，公用经费支出22.50万元，项目支出877.33万元。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，我单位固定资产总额649.49万元，其中，房屋建筑物544.71万元，车辆15.44万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出。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、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市市直幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,223.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,493.50	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	1,952.33
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	308.50
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	40.00
		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	70.00
		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	2,223.50	本 年 支 出 合 计	2,370.83
上年结转结余	147.33	年终结转结余	
收 入 总 计	2,370.83	支 出 总 计	2,370.83

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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	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	2,370.83	2,223.50	2,223.50	1,493.50									147.33	147.33				
101	濮阳市教育局	2,370.83	2,223.50	2,223.50	1,493.50									147.33	147.33				
101029	濮阳市市直幼儿园	2,370.83	2,223.50	2,223.50	1,493.50									147.33	147.33				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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
				合计	2,370.83	1,493.50	877.33	877.33	
			101029	濮阳市市直幼儿园	2,370.83	1,493.50	877.33	877.33	
205	02	01		学前教育	1,952.33		877.33	877.33	
208	05	02		事业单位离退休	209.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00				
210	11	02		事业单位医疗	40.00				
221	02	01		住房公积金	70.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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	2,223.50	一、本年支出	2,223.50	2,223.50	1,493.50		
（一）一般公共预算拨款	2,223.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,493.50	（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	1,805.00	1,805.00	1,075.00		
		（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	308.50	308.50	308.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
		（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	70.00	70.00	70.00		
		(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:	2,223.50	支出合计	2,223.50	2,223.50	1,493.50		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,223.50	1,493.50	730.00	730.00	
			101029	濮阳市市直幼儿园	2,223.50	1,493.50	730.00	730.00	
205	02	01		学前教育	1,805.00	1,075.00	730.00	730.00	
208	05	02		事业单位离退休	209.50	209.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00			
210	11	02		事业单位医疗	40.00	40.00			
221	02	01		住房公积金	70.00	70.00			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市市直幼儿园

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				1,493.50	1,471.00	22.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059.00	1,059.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	203.00	203.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.00	93.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.00	70.00	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市市直幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,370.83	2,223.50	1,493.50			147.33						
101		濮阳市市直幼儿园				2,370.83	2,223.50	1,493.50			147.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,059.00	1,059.00	1,059.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	濮阳市市直幼儿园				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	
1.70		1.70		1.70	

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：濮阳市市直幼儿园

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：濮阳市市直幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101029	濮阳市市直幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101029	濮阳市市直幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 濮阳市市直幼儿园

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		
			877.33	730.00			147.33				
	101029	濮阳市市直幼儿园	877.33	730.00			147.33				
其他运转类	2023 年教育特色发展专项（结转）	濮阳市市直幼儿园	5.00				5.00				
其他运转类	非税--学校办公经费	濮阳市市直幼儿园	80.00	80.00							
其他运转类	非税--教育教学正常运转（结转）	濮阳市市直幼儿园	142.33				142.33				
其他运转类	非税--2024 年教育教学正常运转	濮阳市市直幼儿园	650.00	650.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市市直幼儿园

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
101029	濮阳市市 直幼儿园	877.33	877.33										
101029	濮阳市市 直幼儿园	877.33	877.33										
410900240000000022054	非税--2024 年教育教 学正常运 转	650.00	650.00			发放待编 教职工工 资	≤650 万元	发放人数	≥125 人	提高教师 工作积极 性	提高	教职工的满 意度	≥80%
								工资发放及时性	及时				
								发放次数	≥10 次				
								发放标准准确率	100%				
410900240000000040831	非税--学校 办公经费	80.00	80.00			购买教学 用具	≤35 万元	购买教学用具次数	≥10 次	保障教育 教学正常 运行	保障	师生满意度	≥80%
						缴纳工会 费	≤32 万元	缴纳工会费次数	≥1 次				

						偿还债券利息	≤13 万元	利息计算准确	准确				
								工会费缴纳标准准确率	100%				
								工会费缴纳及时性	及时				
								偿还利息合格率	及时				
								教学教具购买及时性	及时				
								本金金额	≥390 万元				
								教学用具购买合格率	100%				
410900240000000040833	非税--教育教学正常运转（结转）	142.33	142.33			发放待编教师工资	≤142.33 万元	发放人数	≥125 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥80%
								发放及时性	及时				
								发放次数	≥10 次				
								发放标准准确率	100%				
410900240000000040834	2023 年教育特色发展专项（结转）	5.00	5.00			支付安保物业费	≤5 万元	保安服务费支付及时性	及时	提高学校安全程度	提高	保安满意度	≥80%
								安保数量	≥4 人				
								安保服务合格率	100%				