

新乡市凤泉区实验幼儿园
2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区实验幼儿园概况

一、新乡市凤泉区实验幼儿园主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区实验幼儿园内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区实验幼儿园本级预算。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育的方针、政策和有关教育的法律、法规；研究学前教育改革和发展中的重大问题，制定推进学前教育改革的政策措施。

2. 制定本幼儿园教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点与步骤，指导、协调幼儿园教育规划和年度计划的实施。

3. 负责幼儿园党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责幼儿园干部队伍建设；规划并组织全园教师培训学习工作。

4. 负责幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本单位劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本单位教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育工作，做好队伍建设。

5. 指导管理全园布局调整工作，负责园所建设；负责本单位统计工作。

6. 制定幼儿园教育经费、教育基建投资和管理政策，做好幼儿园经费预算和财务管理制度的执行情况；配合教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理本单位的幼儿教育；指导幼儿园的德育、体育、美育、卫生、安全教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定幼儿园招生计划并组织实施。

9. 负责全园教育科学研究和教学研究工作，对全园教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全园的教育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 执行区教育局督导室的日常工作，对本单位教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，组织各种重大竞赛的参赛工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区实验幼儿园单位构成情况

新乡市凤泉区实验幼儿园内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区实验幼儿园本级预算。

第二部分

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年收入总计 795.47 万元，支出总计 795.47 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 28.87 万元，上升 3.76%。主要原因：人员经费增加、项目增加；支出增加 28.87 万元，上升 3.76%。主要原因：人员经费增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年收入合计 795.47 万元，其中：一般公共预算 795.47 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年支出合计 795.47 万元，其中：基本支出 422.51 万元，占 53.11%；项目支出 372.96 万元，占 46.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 795.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.87 万元，上升 3.76%。主要原因：人员经费增加、项目增加；政府性基金收支预算

增加 0 万元，无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 795.47 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 695.62 万元，占 87.45%；社会保障和就业（类）支出 45.35 万元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 17.85 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 36.65 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 422.51 万元。其中：人员经费支出 416.40 万元，占 98.56%；公用经费支出 6.11 万元，占 1.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年保持一致。

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：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0 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 年减少 0 万元。主要原因：我单位无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。主要原因：我单位无公务用车。公务用车购置费与2023年保持一致，公务用车运行维护费与2023年保持一致，

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年单位机构运转经费支出预算 6.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中工会经费 6.11 万元。

（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 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我单位 2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2024年新乡市凤泉区实验幼儿园预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市凤泉区实验幼儿园 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	795.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	795.47	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	695.62
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	45.35
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	17.85
		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	36.65
		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	795.47	本 年 支 出 合 计	795.47
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	795.47		795.47

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性 支出			
			201034	合计	795.47	422.51	403.47	12.93	6.11		372.96	372.96	
			201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	795.47	422.51	403.47	12.93	6.11		372.96	372.96	
205	02	01	201034	学前教育	695.62	322.66	307.95	8.60	6.11		372.96	372.96	
208	05	02	201034	事业单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.83	38.83	38.83						
208	99	99	201034	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	02	201034	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85						
221	02	01	201034	住房公积金	36.65	36.65	36.65						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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	795.47	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	795.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	795.47	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	695.62	695.62	695.62		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.35	45.35	45.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.85	17.85	17.85		
		（十一）自然资源海洋气象等支出					
		（十二）住房保障支出	36.65	36.65	36.65		
		（十三）债务发行费用支出					
		（十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	795.47	支出合计	795.47	795.47	795.47		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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			
			201034	合计	795.47	422.51	403.47	12.93	6.11		372.96	372.96	
			201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	795.47	422.51	403.47	12.93	6.11		372.96	372.96	
205	02	01	201034	学前教育	695.62	322.66	307.95	8.60	6.11		372.96	372.96	
208	05	02	201034	事业单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83						
208	99	99	201034	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	02	201034	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85						
221	02	01	201034	住房公积金	36.65	36.65	36.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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				422.51	416.4	6.11
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.56	104.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.76	76.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.63	126.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.11		6.11
30201	办公费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费	12.93	12.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.83	38.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市凤泉区实验幼儿园

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
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		
			201034	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		372.96	372.96							
其他运转类	凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	21.46	21.46							
其他运转类	专项-实验幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	260.00	260.00							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	6.56	6.56							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园室内外铺装项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	10.20	10.20							
其他运转类	专项-实验幼儿园分园社保经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	29.00	29.00							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	9.61	9.61							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	7.61	7.61							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园定制教室大壁柜项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	9.31	9.31							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	9.60	9.60							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	9.61	9.61							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201	合计	372.96	372.96										
201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	372.96	372.96										
41070424000000028806	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园室内外铺装项目	10.20	10.20			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤25 万元	改造地方数量	>2 处	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
41070424000000028807	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园定制教室大壁柜项目	9.31	9.31			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
41070424000000028808	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目	7.61	7.61			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
41070424000000029201	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目	9.61	9.61			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

410704240 000000029 204	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目	9.60	9.60			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>3 处	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240 000000029 206	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目	9.61	9.61			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240 000000029 245	企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目	6.56	6.56			凤泉区实验幼儿园改善项目经费	≤10 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240 000000029 625	企业-实验幼儿园分园社保经费	29.00	29.00			项目成本	≤30 万元	管理水平	>1 批	教育管理水平和半圆质量	保险	收益人群满意度	≥95%
								达标	100%				
410704240 000000029 626	企业-实验幼儿园学前教育经费项目	260.00	260.00			项目成本	≤300 万元	验收合格率	100%	改善办园条件	改善	师生满意度	≥90%
								维修维护	≥1 批				
410704240 000000054 007	企业-实验幼儿园改善办园条件项目	21.46	21.46			项目成本	≤25 万元	验收合格率	100%	改善办园条件	改善	师生满意度	≥90%
								维修维护	≥1 批				