

青龙满族自治县第一幼儿园

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	3
二、单位预算收入总表.....	4
三、单位预算支出总表.....	5
四、单位预算财政拨款收支总表.....	7
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	17
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

青龙满族自治县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	381.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	387.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	381.80	本年支出合计	415.23
33	上年结转结余	33.43	年终结转结余	
34	收入总计	415.23	支出总计	415.23

单位预算收入总表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.23	381.80	381.80							33.43
2	205	教育支出	387.09	353.66	353.66							33.43
3	20502	普通教育	387.09	353.66	353.66							33.43
4	2050201	学前教育	387.09	353.66	353.66							33.43
5	210	卫生健康支出	14.28	14.28	14.28							
6	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28							
7	2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28							
8	221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86							
9	22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86							
10	2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86							

单位预算支出总表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.23	401.01	14.22			
2	205	教育支出	387.09	372.87	14.22			
3	20502	普通教育	387.09	372.87	14.22			
4	2050201	学前教育	387.09	372.87	14.22			
5	210	卫生健康支出	14.28	14.28				
6	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
7	2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
8	221	住房保障支出	13.86	13.86				
9	22102	住房改革支出	13.86	13.86				
10	2210201	住房公积金	13.86	13.86				

单位预算财政拨款收支总表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	381.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	387.09	387.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.28	14.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.86	13.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	381.80	本年支出合计	415.23	415.23		
33	年初财政拨款结转和结余	33.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.43					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	415.23	支出总计	415.23	415.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.23	401.01	14.22
2	205	教育支出	387.09	372.87	14.22
3	20502	普通教育	387.09	372.87	14.22
4	2050201	学前教育	387.09	372.87	14.22
5	210	卫生健康支出	14.28	14.28	
6	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
7	2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
8	221	住房保障支出	13.86	13.86	
9	22102	住房改革支出	13.86	13.86	
10	2210201	住房公积金	13.86	13.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	401.01	266.80	134.21
2	301	工资福利支出	265.91	265.91	
3	30101	基本工资	99.28	99.28	
4	30102	津贴补贴	11.37	11.37	
5	30103	奖金	5.20	5.20	
6	30107	绩效工资	60.79	60.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	13.86	13.86	
11	30199	其他工资福利支出	33.40	33.40	
12	302	商品和服务支出	124.17		124.17
13	30201	办公费	10.41		10.41
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.40		0.40
16	30205	水费	2.75		2.75
17	30206	电费	2.94		2.94
18	30207	邮电费	2.59		2.59
19	30209	物业管理费	2.60		2.60

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	3.85		3.85
21	30213	维修(护)费	40.39		40.39
22	30216	培训费	3.01		3.01
23	30218	专用材料费	14.17		14.17
24	30226	劳务费	39.05		39.05
25	303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
26	30302	退休费	0.89	0.89	
27	310	资本性支出	10.04		10.04
28	31002	办公设备购置	10.04		10.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县第一幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县第一幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施幼儿学前教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县第一幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 415.23 万元，其中：一般公共预算拨款 381.8 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 33.43 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 415.23 万元，其中：基本支出 415.23 万元，包括人员经费 266.80 万元和日常公用经费 148.43 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 415.23 万元，较 2023 年预算增加 38.92 万元，其中：基本支出增加 38.92 万元，其中人员经费增加 27.27 万元，日常公用经费增加 11.65 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，学校运行经费共计安排 148.43 万元，主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。其中：办公费 10.41 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.4 万元、水费 2.75 万元、电费 2.94 万元、邮电费 2.59 万元、物业管理费 2.6 万元、差旅费 3.85 万元、维修费 54.61 万元、培训费 3.01 万元、专用材料费 14.17 万元、劳务费 39.05 万元、办公设备购置 10.04 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，“三公”经费比上年增加 0 万元。我单位将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710006E		项目名称	幼儿园生均公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.22	其中：财政 资金	14.22	其他资金	
	预算安排资金 14.22 万元，其中财政资金 14.22 万元，用于幼儿园维修费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。 2.通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准		400 元	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数		≥358 人	年初工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付，保证学前教育学校工作正常运行率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	运行成本	公办园运行成本		≤14.22 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育，幼儿入园率持续增长。		≥88%	年初工作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展		≥98%	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进		≥98%	2024 年工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							10.00	10.00						
青龙满族自治县 第一幼儿园小计							10.00	10.00						
年初运转类公用 经费项目	133.86	台式计算 机	A0201010 5	台	11	0.50	5.50	5.50						
年初运转类公用 经费项目	133.86	儿童图画 书及涂色 书	A0401010 5	批	1	2.50	2.50	2.50						
年初运转类公用 经费项目	133.86	教学、实 验用桌	A0501020 3	批	1	2.00	2.00	2.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县第一幼儿园上年末固定资产金额为 539.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 青龙满族自治县第一幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.73
1、房屋（平方米）	2400	370.54
其中：办公用房（平方米）	230	26.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		169.19

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级

补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。