

新乡市红旗区直第三幼儿园

2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区直第三幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区直第三幼儿园 2024 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区直第三幼儿园 2024 年度单位预 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、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、项目支出预算表
- 十一、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区直第三幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区直第三幼儿园是为学前儿童提供教育和保育服务。

（二）单位职责

主要职责为：严格遵守法律法规、幼儿园《教师行为规范》和各项规章制度。做好幼儿保育教育工作，努力钻研业务等。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区直第三幼儿园单位预算。

第二部分

新乡市红旗区直第三幼儿园

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 249.16 万元，支出总计 249.16 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 103.44 万元，减少 29.34%。主要原因：学生人数减少（场地限制）；支出减少 103.44 万元，减少 29.34%。主要原因：没有添置大型玩教具，外聘教职工人数减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 249.16 万元，其中：一般公共预算 249.16 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 249.16 万元，其中：基本支出 168.90 万元，占 67.79%；项目支出 80.26 万元，占 32.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 249.16 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减少 103.44 万元，减少 29.34%，主要原因：学生人数减少（场地限制）；政府性基金收支预算减少 0 万元，与 2023 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为249.16万元。其中：基本支出168.90万元，占67.79%；项目支出80.26万元，占32.21%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.10%；教育（类）支出248.90万元，占99.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为168.90万元。其中：人员经费支出86.46万元，占51.19%；公用经费支出82.45万元，占48.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0万元。我单位2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。因公出国（境）费预算数与2023年持平，均为0万元。

（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。预算数与2023年持平，均为0万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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与 2023 年持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金安排预算拨款的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市红旗区直第三幼儿园 2024 年机构运转经费支出预算 80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职，需要购买办公用品、幼儿园班级等必需品和缴纳电费以保障日常办公保育教育工作正常运行。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 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。

（三）绩效目标设置情况

2024 年预算项目均按要求编制绩效目标，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

2021年期末，新乡市红旗区直第三幼儿园共有车辆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，无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：新乡市红旗区直第三幼儿园 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.16	一、一般公共服务	0.26
其中：财政拨款	249.16	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	248.90
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	
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	
		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	249.16	本年支出合计	249.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	249.16	支出总计	249.16

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	249.16	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.26	80.26	
			006	新乡市红旗区直第三幼 园	249.16	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.26	80.26	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.26						0.26	0.26	
205	02	01		学前教育	248.90	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.00	80.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	249.16	一、本年支出	249.16	249.16	169.16		
（一）一般公共预算拨款	249.16	（一）一般公共服务支出	0.26	0.26	0.26		
其中：财政拨款	169.16	（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	248.90	244.12	168.90		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	249.16	支出合计	249.16	249.16	169.16		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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	249.16	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.26	80.26	
			006	新乡市红旗区直第三幼儿园	249.16	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.26	80.26	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.26						0.26	0.26	
205	02	01		学前教育	248.90	168.90	86.28	0.18	77.45	5.00	80.00	80.00	

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：新乡市红旗区直第三幼儿园

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				168.90	86.46	82.45
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.59	8.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10

30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.20		21.20
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.38		15.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区直第三幼儿园

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。

说明:我们单位没有此项收入或支出,故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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					
				合计								

说明：我们单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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		
			80.26	80.26							
	006	新乡市红旗区直第三幼儿园	80.26	80.26							
其他运转类	2024 年党建经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	0.26	0.26							
其他运转类	2024 运转经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	80.00	80.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区直第三幼儿园

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
006		80.26	80.26										
006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	80.26	80.26										
410702220000000013047	2024 年运转经费	80.00	80.00		幼儿园正常运转成本	≤161 万元	教职工人数	≤50 人			教职工满意度	≥90%	
							幼儿入园人数	≤265 人			家长满意度	≥90%	
							保育教育质量达标率	≥85%			幼儿满意度		
							适龄儿童入园时间	2024 年 10 月 31 日前					
410702230000000006001	2024 年党建经费	0.26	0.26		党建活动经费总成本	≤0.3 万元	园党支部人数	≤4 人			园党员满意度	≥90%	
							三会一课	≥12 次					
							主题党日活动	≥12 次					
							志愿服务活动	≥12 次					
							学习调研活动	≥1 次					
							党员活动参与率	100%					
							经费使用时间	2024 年 12 月底之前					