

沐川县金星幼儿园 2024 年 单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）金星幼儿园职能简介

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（二）金星幼儿园 2024 年重点工作

创建市级、省级示范幼儿园；开展市级教育科研课题“幼儿松散性材料区域游戏支持实践研究”；参与乐山市学前教育教研第一共同体研究“区域游戏中师幼对话有效性”。

二、单位预算单位构成

金星幼儿园为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金星幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金星幼儿园 2024 年收支预算总数 667.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 213.66 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

金星幼儿园 2024 年收入预算 667.38 万元，其中：上年结转 171.7 万元，占 26%；一般公共预算拨款收入 495.68 万元，占 74%。

（二）支出预算情况

金星幼儿园 2024 年支出预算 667.38 万元，其中：基本支出 192.21 万元，占 29%；项目支出 475.17 万元，占 71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金星幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 667.38 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 213.66 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 495.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 171.7 万元；支出包括：教育支出 627.84 万元、社会保障和就业支出 18 万元、卫生健康支出 7.75 万元、住房保障支出 13.79 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金星幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 495.68 万元，比 2023 年预算数增加 69.99 万元，主要原因是基本支出增加 13.54 万元；项目支出增加 56.45 万元，其中公办学前教育运行经费和学校聘代课教师代课费均为增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 627.84 万元，占 94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.6 万元，占 2%；其他社会保障和就业支出 2.4 万元，占 0.7%；事业单位医疗支出 6.82 万元，占 1%；公务员医疗补助支出 0.92 万元，占 0.3%；住房公积金支出 13.79 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 627.84 万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 15.6 万元，主要用于事业单位养老保险单位缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.4 万元，主要用于事业工伤保险单位缴费和残疾人就业保障金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 6.82 万元，主要用于事业职

工基本医疗保险单位缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 0.92 万元，主要用于公务员医疗补助和大病医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 13.79 万元，主要用于事业单位住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金星幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 192.21 万元，其中：

人员经费 189.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 3.16 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金星幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平，未安排公务接待费预算。

（二）2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。

金星幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经

费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

金星幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

金星幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

金星幼儿园为事业单位，2024 年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，金星幼儿园安排政府采购预算 9.4 万元，其中，政府采购货物预算 9.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我单位共有车辆 0 辆， 2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年金星幼儿园开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 303.47 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 303.47 万元。如下图：

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-教育局部门		303.47									
305022-金星幼儿园	学校聘代课教师代课费	118.57	保障幼儿园正常运转，无安全事故。	产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	月发放标准	=	5200.51	元/人*月	10	
				产出指标	质量指标	提高教师队伍素质	定性	优良中低差	元/人*月	10	
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	=	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	教师人数	=	19	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	786	人数	20	
	公办幼儿园学前教育生均公用经费	39.30	保障适龄儿童正常入学。	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	2022年标准	定性	优良中低差	元/人年	20	
				产出指标	质量指标	保证适龄儿童正常入学	定性	优良中低差	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	补助标准	=	500	元/人年	10	
	公办学前教育运行经费	145.60	保障幼儿园正常运转，无安全事故。	产出指标	质量指标	保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	520	人数	20	
				产出指标	时效指标	收费标准	=	2800	元/年	10	
				产出指标	时效指标	2022年	定性	优良中低差	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%	20	

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位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。

(十八) 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指教育行政单位的基本支出。

(十九) 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项): 指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(二十) 教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 指沐川县教育局举办的学前教育支出。

(二十一) 教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 指沐川县教育局举办的小学教育支出。

(二十二) 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 指沐川县教育局举办的初中教育支出。

(二十三) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 指沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

(二十四) 教育(类)普通教育(款)高等教育(项): 指沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

(二十五) 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十六) 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 指沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

(二十七) 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 指教师进修、师资培训支出。

(二十八) 教育(类)进修及培训(款)其他进修

及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

（二十九） 教育（类）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三十） 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

其他教育附加安排的支出（项）：指上述项目以外的教育费附加支出。

（三十一） 教育（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育附加安排的支出（项）：指上述项目以外的教育费附加支出。

（三十二） 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三十三） 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三十四） 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

（三十五） 机关运行经费：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、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。

附表目录:

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

1-2.单位支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）

6.单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

7.政府采购预算表（公开表 7）