

2024 年万源市文教示范幼儿园

部门预算

2024 年 4 月 15 日

附件 1

万源市文教示范幼儿园

2024 年部门预算编制的说明

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

一、基本职能及主要工作

为了深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市教科局 2024 年工作要点，坚持以《幼儿园保育教育评估指南》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，持续压实学校安全教育责任，扎实抓好教育教学工作，实现学校工作的可持续性发展，切实提高人民群众对幼儿教育的满意度和公信力。加强行政班子能力建设、强化制度建设、校园文化建设、优化育人环境、强化意识形态工作，夯实党建，充分发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。充分发挥工青妇作用，各项工作协调发展。继续加强日常安全管理工作，努力探索更加有效的安全工作机制，确保平安校园。切实落实各项资助惠民政策，加强家园联系，探索家园共育的新途径和新方法，提升科学育儿水平。提升教师节约意识，认真开展节能减排工作，并纳入教职工工作考评。充分发挥省级示范园的辐射作用，继续加强与帮扶园、帮扶村的联系，制定帮扶方案，开展帮扶活动，突显帮扶成效。

二、部门概况

万源市文教示范幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行

政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市文教示范幼儿园收入预算总额为 887.14 万元，其中：当年财政拨款收入 887.14 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 887.14 万元，其中：一般公共服务 366.36 万元，社会保障和就业 19.98 万元，医疗卫生 30.97 万元，住房保障支出 69.11 万元。

四、支出预算安排情况

万源市文教示范幼儿园预算安排支出主要用于保障我园机构正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等相关工作。

基本支出 366.36 万元，是用于保障我园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校园维修（护）等日常公用经费。

万源市文教示范幼儿园无项目支出无。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 366.36 万元，主要用于我园人员工资，日常运转以及组织教育教学、科学研究活动支出。

（二）社会保障和就业 19.98 万元，主要用于我园退休人员生活补助支出。

（三）医疗卫生支出 30.97，主要用于我园按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 69.11 万元，用于我园按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 796.86 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 70.30 万元。要用于：日常办公、水电、邮电、差旅、培训、会议、维修（护）、临聘人员工资等支出。

五、部门预算表如下：

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：619-万源市文敬示范幼儿园本级										
状态：目标审核已审										
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	8871410.00	8871410.00	8871410.00							
整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高，；									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	工资福利支出				按月拨付教师工资，缴纳教师的养老保险、养老保险、住房公积金等					
	商品和服务支出				合理使用公用经费、厉行节约，及时支付各类费用，保障学校正常运转					
	对个人和家庭的补助支出				按时支付遗属、伤残人员生活补助					
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	保障师生正常教育教学活动			-	1737	人	10	
			教师培训			≧	150	人/次	10	
			学校活动开展			≧	10	场次	10	
		质量指标	任务完成率			≧	96	%	10	
			完成效性			-	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标		全民支持教育			≧	95	%	10
		生态效益指标		校园环境建设			≧	5500	平方米	10
		可持续发展指标		学校竞争力			≧	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度			≧	95	%	10
	其他说明									

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	887.14
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	887.14	本 年 支 出 合 计	887.14
七、上年结转			
收 入 总 计	887.14	支 出 总 计	887.14

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	887.14		887.14								
		887.14		887.14								
6190001	万源市文教示范幼儿园	887.14		887.14								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	887.14	887.14	
					887.14	887.14	
				万源市文教示范幼儿园	887.14	887.14	
205	02	01	6190001	学前教育	887.14	887.14	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	887.14	一、本年支出	887.14	887.14		
一般公共预算拨款收入	887.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	887.14	887.14		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政投入支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			单位代码	单位名称	合计	本级当年财政拨款安排										中央级专项和专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	887.14	887.14	887.14	887.14																															
				887.14	887.14	887.14	887.14																															
			万源市文教示范幼儿园	887.14	887.14	887.14	887.14																															
			工资福利支出	795.88	795.88	795.88	795.88																															
201	01	619001	基本工资	268.73	268.73	268.73	268.73																															
201	02	619001	津贴补贴	170.31	170.31	170.31	170.31																															
201	07	619001	绩效工资	189.60	189.60	189.60	189.60																															
201	08	619001	机关事业单位基本养老保险费	52.15	52.15	52.15	52.15																															
201	10	619001	机关事业单位职业年金费	30.97	30.97	30.97	30.97																															
201	12	619001	其他社会保险费	8.20	8.20	8.20	8.20																															
201	13	619001	住房公积金	89.11	89.11	89.11	89.11																															
			商品和服务支出	70.30	70.30	70.30	70.30																															
202	28	619001	劳务费	70.30	70.30	70.30	70.30																															
			对个人和家庭补助	19.56	19.56	19.56	19.56																															
203	05	619001	差旅费	19.56	19.56	19.56	19.56																															

表3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	887.14	887.14	
						887.14	887.14	
					万源市文教示范幼儿园本级	887.14	887.14	
205	02	01	619		学前教育	887.14	887.14	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	887.14	816.84	70.30
				887.14	816.84	70.30
		619001	万源市文教示范幼儿园	887.14	816.84	70.30
		301	工资福利支出	796.86	796.86	
301	01	30101	基本工资	266.73	266.73	
301	02	30102	津贴补贴	170.31	170.31	
301	07	30107	绩效工资	159.40	159.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.15	92.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	30113	住房公积金	69.11	69.11	
		302	商品和服务支出	70.30		70.30
302	26	30226	劳务费	70.30		70.30
		303	对个人和家庭的补助	19.98	19.98	
303	05	30305	生活补助	19.98	19.98	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						
619001	万源市文教示范幼儿园						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

万源市文教示范幼儿园财政拨款“三公”
经费 2024 年预算情况的说明

万源市文教示范幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年万源市文教示范幼儿园无出国（境）预算费。

二、公务接待费

2024 年万源文教示范关幼儿园无公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年万源市文教示范幼儿园无公车购置及运行维护费。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0