

# 曾都区第二幼儿园 2024 年部门预算

## 目录

### 第一部分 曾都区第二幼儿园（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区第二幼儿园 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区第二幼儿园 2024 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出表

#### 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区第二幼儿园 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第二部分曾都区第二幼儿园概况

#### 一、部门主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### 二、部门基本情况

曾都区第二幼儿园是非义务教育学校，隶属于曾都区教育局，由西城岁丰中心学校代管。编制 32 人，实有在编 29 人，在校幼儿 486 人。

### 第二部分曾都区第二幼儿园 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 703.5 万元（上年收入总计 749.75 万元，同比减少 46.25 万元，同比减少 6.17%）。其中财政拨款收入 698.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 703.5 万元（上年支出总计 749.75 万元，同比减少 46.25 万元，同比减少 6.17 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 502.5 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出 123.67 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出 29.07 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 43.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 506.74 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 113.26 万元、津贴补贴 32.66 万元、绩效工资 58.74 万元、奖金 155.89 万元、养老保险 48.91 万元、医疗保险费 18.59 万元、职业年金 24.45 万元、其他社会保障缴费 10.96 万元、住房公积金 43.27 万元）

2. 商品和服务支出 24.95 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 2.10 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元等）

3. 对个人和家庭的补助支出 49.82 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 49.82 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 158.25 万元，其中基本支出减少 158.25 万元，同比减少 21.39%。基本支出减少的主要原因是财政部门统筹全区非税收入管理，核减了本单位的保教费拨款。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 698.5 万元，比去年预算 739.75 万元减少 41.25 万元，其中：基本支出 581.5 万元，同比减少 21.39 %。原因：财政部门统筹全区非税收入，核减了单位的保教费拨款收入。

#### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.95 万元。其中：办公费 11 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 2.10 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元。比去年预算数减少 1.57 万元，降低 5.92%。主要原因是：幼儿人数减少。

#### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

#### （八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 483.74 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产原值 483.74 万元(房屋构筑物 169.769 万元、设备 181.706 万元、家具用具 120.792 万元，图书 11.47 万元)，固定资产累计折旧 218.25 万元，无形资产 1 元。固定资产的增加主要是构筑物及设备，增加 40.84 万元，增加比例 9.22%，增

加的原因：投入资金在构筑物(新建消防通道)上。

## 九、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年度本单位没有使用政府购买服务支出。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

### 第三部分 曾都区第二幼儿园 2024 年部门预算表

收支总表			
部门/单位:		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	698.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	507.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	123.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	43.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	703.50	本年支出合计	703.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	703.50	支 出 总 计	703.50
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			



附表4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	703.50	581.50	122.00			
205	教育支出	507.50	385.50	122.00			
20502	普通教育	507.50	385.50	122.00			
2050201	学前教育	507.50	385.50	122.00			
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.82	49.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	48.91	48.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	24.45	24.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.49	0.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	0.00			
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00			
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00			
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00			

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	698.50	一、本年支出	698.50
（一）一般公共预算拨款	698.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	502.50
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	123.67
		（八）卫生健康支出	29.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	43.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>698.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>698.50</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	698.50	581.50	556.55	24.95	117.00
205	教育支出	502.50	385.50	360.55	24.95	117.00
20502	普通教育	502.50	385.50	360.55	24.95	117.00
2050201	学前教育	502.50	385.50	360.55	24.95	117.00
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	123.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	123.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.82	49.82	49.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>581.50</b>	<b>556.55</b>	<b>24.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>506.74</b>	<b>506.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	113.26	113.26	0.00
30102	津贴补贴	32.66	32.66	0.00
30103	奖金	155.89	155.89	0.00
30107	绩效工资	58.74	58.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91	0.00
30109	职业年金缴费	24.45	24.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	0.00
30113	住房公积金	43.27	43.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.95</b>	<b>0.00</b>	<b>24.95</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.82</b>	<b>49.82</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	49.82	49.82	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算。

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。



政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			此表为空表										

注：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

## 第四部分预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全；学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，幼儿入园率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%；幼儿入园率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区第二幼儿园				
填报人	虞洋	联系电话	13774091868		
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。 2、研究制订本单位教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、负责本单位人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和干部队伍建设工作。 5、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 6、指导本单位学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 7、规划、指导并推动本单位的教育科研工作。 8、完成上级交办的其他事项工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	58		29	29	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	698.5	739.75	-41.25
		其他资金	5	10	-5
		合 计	703.5	749.75	-46.25
	支出构成	基本支出	581.5	749.75	-168.25
		项目支出	122	0	122
合 计		703.5	749.75	-46.25	

年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
	公共产品	幼儿入园率	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	
			行数不够，可以增加		

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
	保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		



## 二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全； 3、学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

具体项目如下：

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 113.26 万元，其中：113.26 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024年预算安排58.74万元，其中：58.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024年预算安排9.44万元，其中：9.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024年预

算安排48.91万元，其中48.91万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金。2024年预算安排24.45万元，其中24.45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024年预算安排18.59万元，其中：18.59万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024年预算安排0.49万元，其中：0.49万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024年预算安排43.27万元，其中：43.27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024年预算安排10.48万元，其中：10.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024年预算安排105万元，其中：105万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：改革性津补贴。2024年预算安排19.19万元，其中：19.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：国家规范性津补贴。2024年预算安排13.47万元，其中：13.47万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024年预算安排49.82万元，其中：49.82万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024年预算安排24.30万元，其中：24.30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024年预算安排0.65

万元，其中：0.65万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(水电)项目”主要内容是：单位水电费。2024年预算安排3.5万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类往来(工会会费)项目”主要内容是：单位工会会费。2024年预算安排1.50万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出(教育系统经费补差及化债)项目”主要内容是：教育系统经费补差及化债。2024年预算安排117万元，其中：117万元资金来源为当年一般公共预算资金。

## 第五部分名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

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

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。