

曾都区南山叠翠幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南山叠翠幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南山叠翠幼儿园 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 曾都区南山叠翠幼儿园 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 曾都区南山叠翠幼儿园 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

第一部分 曾都区南山叠翠幼儿园概况

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

曾都区南山叠翠幼儿园是是部门预算编制一级单位，隶属于曾都区教育局，编制 1 人、实有在编 0 人，实有在职人数 29 人，现在校幼儿三百余人。

第二部分 曾都区南山叠翠幼儿园 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 193.15 万元（上年收入总计 176.89 万元，同比增加 16.26 万元，同比增加 9.19 %，增幅原因是：2023 年秋季由 6 个班开至 9 各班，学生人数增加）。其中财政拨款收入 173.15 万元，

为区本级财政当年拨付的资金。曾都城市开发投资有限公司拨款 20 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 193.15 万元（上年支出总计 176.89 万元，同比增加 16.26 万元，同比增加 9.19 %）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 193.15 万元：主要用于学前教育的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 商品和服务支出 173.15 万元：主要用于单位人员日常公用经费、劳务费（因本单位无在编人员，人员工资从曾发集团劳务派遣由随州安民人力资源服务有限公司发放）及其他商品和服务支出。

（办公费 2 万、水电费 2.55 万、邮电费 0.52 万、劳务费 155 万、其他商品和服务支出 13.08 万元）

2. 其他支出 20 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 16.26 万元，其中基本支出增加 16.26 万元。

基本支出增加的主要原因是 2023 年秋季教师及学生人数增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 173.15 万元，比去年预算 139.01 万元增加 34.14 万元，其中：基本支出 173.15 万元，比年初预算 139.01 万元增加 34.14 万元。原因：2023 年秋季教师及学生人数增加。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金拨款预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款。

（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 18.15 万元，其中办公费 2 万，水费 0.3 万，电费 2.25 万，

邮电费 0.52 万，其他商品和服务支出 13.08 万，比去年预算数增加 8.2 万元，比上年增长 82.41%。主要原因是：幼儿园学生人数增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 2.4 万元，其中固定资产原值 2.5 万元，固定资产累计折旧 0.1 万元。较上年资产总额 0.5 万元增加了 2 万元，增加比例 400%。增加主要原因是：2023 年秋季增加 3 个班、幼儿 100 余人和教师 9 人。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区南山叠翠幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，上年 0 万元，同比减少（增加）0%。，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无公务接待。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无车辆购置支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0 %。主要原因是：本部门无公务车运行维护费。

第三部分 曾都区南山叠翠幼儿园 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	173.15	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	193.15
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	20.00	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	0.00
		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	193.15	本年支出合计	193.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	193.15	193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	193.15	193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048033	随州市曾都区南山叠翠幼儿园	193.15	193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	193.15	18.15	175.00			
205	教育支出	193.15	18.15	175.00			
20502	普通教育	193.15	18.15	175.00			
2050201	学前教育	193.15	18.15	175.00			

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	173.15	一、本年支出	173.15
（一）一般公共预算拨款	173.15	（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	173.15
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		(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	
收 入 总 计	173.15	支 出 总 计	173.15

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	173.15	18.15	0.00	18.15	155.00
205	教育支出	173.15	18.15	0.00	18.15	155.00
20502	普通教育	173.15	18.15	0.00	18.15	155.00
2050201	学前教育	173.15	18.15	0.00	18.15	155.00

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
	合计	18.15	0.00	18.15
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.25	0.00	2.25
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30299	其他商品和服务支出	13.08	0.00	13.08

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：本部门本年度无“三公”经费预算支出

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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位:

单位：万
元

项目编码	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		
			193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
048	曾都区教育局		193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
048033	随州市曾都区南山叠翠幼儿园		193.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2101	在职人员公用		18.1 5	18.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323048Y000000239	在职人员公用	随州市曾都区南山叠翠 幼儿园	18.1 5	18.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22	其他运转类		20.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.00
42130324048Y000000365	2024 年非税往来资 金	随州市曾都区南山叠翠 幼儿园	20.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.00
31	本级支出项目		155. 00	155. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130324048T000000226	教育系统经费补差 及化债	随州市曾都区南山叠翠 幼儿园	155. 00	155. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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； 单位正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：
产出指标：教学计划完成率 100%，工资及时发放率 100%，时效指标为 1 年，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。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：
产出指标：教学计划完成率 100%，工资及时发放率 100%，时效指标为 1 年，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。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区南山叠翠幼儿园
------	---------------

填报人	黄威翔		联系电话	13277611926	
部门职能概述	1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。				
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）	
	29		0	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	173.15	9.95	163.2
		其他资金	20	240	-220
		合 计	193.15	249.95	-56.8
	支出构成	基本支出	193.15	249.95	-56.8
		项目支出			
		合 计	193.15	249.95	-56.8
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	工资及时发放率	100%	
		公共产品			
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%	

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； 保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、9 个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：产出指标：时效指标为 1 年。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：师生满意度 $\geq 95\%$ ；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，具体指标设置为：产出指标：时效指标为 1 年， 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：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。

本年度我单位无项目。

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						
				质量指标						
				时效指标	2024 年一年		1	年		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						

				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		

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）。