

康平县中心幼儿园
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县中心幼儿园概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县中心幼儿园 2024 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18.部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县中心幼儿园 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县中心幼儿园概况

一、主要职责

康平县中心幼儿园贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）康平县中心幼儿园是一所独立法人事业单位，其宗旨和业务范围是:为学龄前儿童提供保

育和教育服务。业务范围是：幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

纳入康平县中心幼儿园 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0 个

我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。

第二部分 康平县中心幼儿园 2024 年部门预算公开表

表 7：本单位不涉及财政拨款预算“三公”经费支出，因此表内无数据。

表 8：本单位不涉及政府性基金预算支出，因此表内无数据

表 13：本单位不涉及债务支出预算，因此表内无数据。

表 14：本单位不涉及政府采购支出预算，因此表内无数据。

表 15：本单位不涉及政府采购服务支出预算，因此表内无数据。

表 18：本单位不涉及部门管理专项资金预算，因此表内无数据。

收支预算总表

表1

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

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	517.06	一、教育支出	420.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.61
五、单位资金收入	193.00		
（一）事业收入	193.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	710.06	本年支出合计	517.06
上年结转结余		年终结转结余	193.00
收 入 总 计	710.06	支 出 总 计	710.06

收入预算总表

表2

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	710.06	710.06	517.06				193.00	193.00										
康平县中心幼儿园（本 级）	710.06	710.06	517.06				193.00	193.00										

支出预算总表

表3

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

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	517.06	323.38	304.07	19.31	193.68
205	教育支出	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
20502	普通教育	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
2050201	学前教育	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	55.48		
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	55.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36		
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36		
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	517.06	一、本年支出	517.06
（一）一般公共预算拨款收入	517.06	（一）教育支出	420.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	55.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	23.61
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	517.06	支 出 总 计	517.06

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	517.06	323.38	304.07	19.31	193.68
205	教育支出	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
20502	普通教育	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
2050201	学前教育	420.61	226.93	207.62	19.31	193.68
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	55.48		
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	55.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36		
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36		
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

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	323.38	304.07	19.31
301	工资福利支出	304.07	304.07	
30101	基本工资	110.33	110.33	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30107	绩效工资	67.83	67.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	19.31		19.31
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.50		3.50
30208	取暖费	5.72		5.72
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县中心幼儿园（本级） 单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			193.68	193.68	193.68										
康平县中心幼 儿园（本级）			193.68	193.68	193.68										
	精简下放人员经费	各级财政要在年度预算中足额安排救济补助资金，同时加强资金的使用的监督管理，用于六十年代精简下放人员经费保障，确保专款专用。	0.68	0.68	0.68										
	补充办公经费	用于幼儿园补充办公经费的支出，以保障幼儿园正常运行，服务师幼学习、生活。费支出	74.50	74.50	74.50										
	幼儿园教师经费	用于幼儿园教师及其他工作人员工资发放，补贴福利，社会保障支出等，保障资金及时、足额发放到位	118.50	118.50	118.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	517.06	517.06	517.06										
205	教育支出	420.61	420.61	420.61										
20502	普通教育	420.61	420.61	420.61										
2050201	学前教育	420.61	420.61	420.61										
208	社会保障和就业支 出	55.48	55.48	55.48										
20805	行政事业单位养老 支出	55.48	55.48	55.48										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.00	24.00	24.00										
210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36										
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36										
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.15	0.15	0.15										
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61										
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61										
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	517.06	517.06	517.06										
505	对事业单位经常性 补助	516.38	516.38	516.38										
50501	工资福利支出	304.07	304.07	304.07										
50502	商品和服务支出	212.31	212.31	212.31										
509	对个人和家庭的补 助	0.68	0.68	0.68										
50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县中心幼儿园（本级）

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县中心幼儿园（本级） 单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县中心幼儿园（本级） 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县中心幼儿园（本级） 单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	058001康平县中心幼儿园（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			4.69			
	基本支出人员经费(保工资)			294.98			
	基本支出人员经费(保其他)			4.40			
	基本支出公用经费(保运转)			19.31			
年度绩效目标	根据幼儿园教育目标和实际需求，确保幼儿园经费合理使用、分配。1、确保幼儿园正常运转，各项教育活动如期开展。2、保障人员经费，尤其是保障教师工资、其他工作人员工资及时足额发放到位。3、提升园所服务意识、环境水平，提升家长满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应		社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17		单位：万元						
项目(政策)名称		精简下放人员经费						
主管部门		康平县中心幼儿园			实施单位	康平县中心幼儿园（本级）		
预算资金情况		0.68						
总体目标		要认真解决，并切实落实救济不准金足额、及时发放到60年代精简下放困难职工的手中，关心解决群众困难，，保障职工的基本生活权益，从实际出发，高度负责，为群众办实事，做到让群众满意。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	补助60年代精简退职职工人数	=	1	人	2024-12	
			接收保障补助的人员数量	=	1	人	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	565	元/人/月	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平情况		保障		2024-12	
			提升60年代精简退职职工生活水平		提高		2024-12	

项目(政策)名称		补充办公经费					
主管部门		康平县中心幼儿园			实施单位	康平县中心幼儿园（本级）	
预算资金情况		74.50					
总体目标		建立科学、规范的经营管理制度，提高教育质量，确保经费的安全、高效、正确使用，保证经费足额定时拨付到位，保障幼儿园工作正常运行，促进幼儿园的可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2024-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	2024-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2024-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	10	%	2024-12

项目(政策)名称		幼儿园教师经费					
主管部门		康平县中心幼儿园			实施单位	康平县中心幼儿园（本级）	
预算资金情况		118.50					
总体目标		保障幼儿园教师及其他工作人员工资及时、足额发放，按照保工资、保民生、保运转的原则安排预算，做到公开、公正、透明。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2024-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	2024-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2024-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		普惠		2024-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	10	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县中心幼儿园

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县中心幼儿园 2024 年部门预算情况 说明

一、关于康平县中心幼儿园 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县中心幼儿园 2024 年收支总预算 710.06 万元，比 2023 年收支总预算 412.24 万元增加 297.82 万元，主要是由于事业收入增加。

二、关于康平县中心幼儿园财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因

公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县中心幼儿园各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县中心幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县中心幼儿园在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映

实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。