

2024年三门峡市第二实验幼儿园预算公开

目录

第一部分 三门峡市第二实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市第二实验幼儿园2024年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市第二实验幼儿园2024年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市第二实验幼儿园概况

一、三门峡市第二实验幼儿园主要职责

三门峡市第二实验幼儿园的主要职责是：

（一）三门峡市第二实验幼儿园在市教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

（三）全心全意为学校教职工（家长）服务，为学校教职工（家长）解除后顾之忧。

（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（五）遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（六）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（七）充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

三门峡市第二实验幼儿园始建于 1997 年，隶属于三门峡市教育局，是市教育局直属幼儿园，内设九个职能科室，分别是办公室、保教办、教研室、后勤办、财务科、保健室、电教室、工会、党办。

三、三门峡市第二实验幼儿园预算单位构成情况

本预算为三门峡市第二实验幼儿园预算，预算仅包括单位本级预算。

第二部分

三门峡市第二实验幼儿园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年收入总计 1684.76 万元，支出总计 1684.76 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 157.26 万元，增长 10.3%。主要原因是：2024 年工资基数整体提升；支出增加 157.26 万元，增长 10.3%。主要原因是：2024 年工资基数整体提升。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年收入合计 1684.76 万元，其中：一般公共预算收入 1684.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年支出合计 1684.76 万元，其中：基本支出 1174.76 万元，占 69.73%；项目支出 510 万元，占 30.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 1684.76 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.26 万元，增长 10.3%，主要原因是：2024 年工资基数整体提升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1684.76 万元。其中基本支出 1174.76 万元，占 69.73%；项目支出 510 万元，占 30.27%。主要用于以下方面：教育支出 1379.17 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 178.15 万元，占 10.58%；卫生健康支出 65.02 万元，占 3.86%；住房保障支出 62.42 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1174.76 万元，其中：人员经费支出 1132.21 万元，占 96.38%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 42.54 万元，占 3.62%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：无此项开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此

项开支；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

三门峡市第二实验幼儿园 2024 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参公事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 510 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 510 万元，其中人员经费支出 280 万元，公用经费支出 230 万元，支出项目共 2 个，支出总额 510 万元，

其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 510 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市第二实验幼儿园 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,684.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,174.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,379.17
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	178.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	62.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,684.76	本年支出合计	1,684.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,684.76	支出总计	1,684.76

2024年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,684.76	1,684.76	1,684.76	1,174.76														
312	市教育局	1,684.76	1,684.76	1,684.76	1,174.76														
312026	三门峡市第二实验幼儿园	1,684.76	1,684.76	1,684.76	1,174.76														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,684.76	1,174.76	1,041.57	77.64	55.54		510.00	510.00	
			312	市教育局	1,684.76	1,174.76	1,041.57	77.64	55.54		510.00	510.00	
205	02	01		学前教育	1,379.17	869.17	818.08	2.58	48.50		510.00	510.00	
208	05	02		事业单位离退休	94.93	94.93	12.84	75.05	7.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	83.22						
210	11	02		事业单位医疗	65.02	65.02	65.02						
221	02	01		住房公积金	62.42	62.42	62.42						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,684.76	一、本年支出	1,684.76	1,684.76	1,174.76		
（一）一般公共预算拨款	1,684.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,174.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,379.17	1,379.17	869.17		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.15	178.15	178.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.02	65.02	65.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,684.76	支出合计	1,684.76	1,684.76	1,174.76		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,684.76	1,174.76	1,041.57	77.64	55.54		510.00	510.00	
			312	市教育局	1,684.76	1,174.76	1,041.57	77.64	55.54		510.00	510.00	
205	02	01		学前教育	1,379.17	869.17	818.08	2.58	48.50		510.00	510.00	
208	05	02		事业单位离退休	94.93	94.93	12.84	75.05	7.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.22	83.22	83.22						
210	11	02		事业单位医疗	65.02	65.02	65.02						
221	02	01		住房公积金	62.42	62.42	62.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,174.76	1,132.21	42.54
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.61	47.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.37	283.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.84	293.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.34	0.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.03	204.03	
30302	退休费	50905	离退休费	75.20	75.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.30		19.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.22	83.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.02	65.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.42	62.42	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,684.76	1,684.76	1,174.76									
312		市教育局				1,684.76	1,684.76	1,174.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	47.61	47.61	47.61									
303	99	其他对个人 和家庭的 补助	509	99	其他对个人 和家庭的 补助	2.10	2.10	2.10									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	2.08	2.08	2.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	283.37	283.37	283.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	293.84	293.84	293.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	13.00	13.00	13.00									
303	03	退职（役 ）费	509	05	离退休费	0.34	0.34	0.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	204.03	204.03	204.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.20	75.20	75.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	249.30	249.30	19.30									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	280.00	280.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.22	83.22	83.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.02	65.02	65.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.42	62.42	62.42									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2024年项目支出表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位：万元

类型	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		
			510.00	510.00							
	312	市教育局	510.00	510.00							
其他运转类	2024年自筹及临聘人员工资、社保等人员经费及全体职工精神文明奖	三门峡市第二实验幼儿园	280.00	280.00							
其他运转类	2024年教学业务费	三门峡市第二实验幼儿园	230.00	230.00							

单位整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园				
年度履职目标	目标1：提升教学质量，出色的完成2024年初制定的教学目标；目标2：达到省级文明示范园要求，通过对标省级示范园评价标准，完成相应的教学及行政辅助工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成教育教学目标		按照设定的教师专业成长计划，完成教师培训、日常教学、亮点打造工作	
	通过省级示范园复评		在硬件设施设备和软件制度标准上进行完善，达到复评标准，顺利通过验收	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,684.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,684.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,174.76	
		（2）项目支出	510.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率		
		预算执行率	>85%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	>70%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	有待提高	
	满意度	社会公众满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市第二实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312		510.00	510.00										
312026	三门峡市第二实验幼儿园	510.00	510.00										
411200240000000017774	2024年教学业务费	230.00	230.00			教学业务成本	≥238万元	教育教学培训完成率	≥90%	提升幼儿教师教学能力	积极	教师满意度	≥92%
								幼儿园运转费用	≥220万元	提高幼儿园办学硬件水平	充分提高	家长满意度	≥90%
								教学业务正常运转	充分保障	推动地区学前教育发展水平	显著		
								非税资金及时拨款率	≥80%				
								资金按计划及时支付率	≥92%				
411200240000000017775	2024年自筹及临聘人员工资	280.00	280.00			项目人员经费总成本	≥280万元	自筹人员	9人	提升员工工作积极性	积极	职工满意度	≥90%

	、社保等 人员经费 及全体职 工精神文 明奖							临时人员	≥20人	保障教学目 标实现	作用明显		
								自筹人员工 资及社保等 人员经费	≥5000 元/月	提高幼儿园 办园水平， 打造地区性 优秀学前教 育资源	充分提高		
								临时人员工 资等人员经 费	≥2000 元/月				
								非税资金及 时拨付率	≥85%				
								工资及时发 放率	≥90%				