

共和县幼儿园  
2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

新建共和县幼儿园是江苏援建投资1200万元和政府投资200万元于2014年11月修建而成，占地面积有8666平方米，建筑面积4320平方米，塑胶场地占有2600个平方，2022年幼儿入园人数达740余名。其中大班231名，中班287名，小班216名，设有14个教学班，大班5个班、中班5个班、小班5个班、其中双语班5个班。全园教职工68名，其中在编职工10名，教师51名，电教员2名，清洁工1名，炊事员6名，保安1名，是目前全州规模最大的公立幼儿园。幼儿园开设语言、藏文、数学与智慧、绘画与手工、社会与健康、科学与自然、幼儿舞蹈、安全常识、观看视频动画等五大领域课程外，还开设了摆垒积木、角色扮演等活动课，为学前儿童进入义务教育就学奠定了基础。

近几年来，幼儿园本着“以现代理念培养人、以共和精神激励人、以市场观念服务人、以高素质教育塑造人”为办园理念。以“以人为本，严抓管理，细抓服务”为工作思路，以“健康、自立、主动、快乐”为学风，以“科学、规范、团结、奋进”为教风，以“艺术教育、双语教育、体育教育、区域教育”为教学特色，贯彻“一切为了孩子，为了孩子的一切”的教育理念，建设成为家长放心，幼儿喜爱、教师留恋，社会满意的省级示范性幼儿园。

## 二、机构设置

2021年单位预算编制范围的预算单位包括：二级预算单位，根据共编办发（2021）09号文，单位无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	579.11	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	440.13
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	81.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.68
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	26.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	579.11	<b>本年支出合计</b>	579.11
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	579.11	<b>支出总计</b>	579.11

收入总表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	579.11		579.11								
共和县教育局	579.11		579.11								
共和县幼儿园	579.11		579.11								
共和县幼儿园	579.11		579.11								

## 支出总表

单位名称：共和县幼儿园

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	579.10	381.67	197.43			
205	教育支出	440.13	242.70	197.43			
20502	普通教育	440.13	242.70	197.43			
2050201	学前教育	440.13	242.70	197.43			
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52				
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52				
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
210	卫生健康支出	30.67	30.67				
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92				
221	住房保障支出	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县幼儿园

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	579.11	一、本年支出	579.11	579.11		
一般公共预算拨款收入	579.11	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	440.13	440.13		
		(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	81.51	81.51		
		(九) 卫生健康支出	30.68	30.68		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.78	26.78		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	579.11	<b>支出总计</b>	579.11	579.11		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	579.10	381.67	197.43
205	教育支出	440.13	242.70	197.43
20502	普通教育	440.13	242.70	197.43
2050201	学前教育	440.13	242.70	197.43
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	26.78	26.78	
22102	住房改革支出	26.78	26.78	
2210201	住房公积金	26.78	26.78	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	381.68	368.56	13.12
301	工资福利支出	331.11	331.11	
30101	基本工资	68.34	68.34	
30102	津贴补贴	72.34	72.34	
30103	奖金	17.40	17.40	
30107	绩效工资	70.07	70.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38	
30109	职业年金缴费	14.69	14.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	26.78	26.78	
302	商品和服务支出	13.12		13.12
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.12		4.12

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	37.45	37.45	
30302	退休费	22.57	22.57	
30307	医疗费补助	14.88	14.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.6					0.6	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

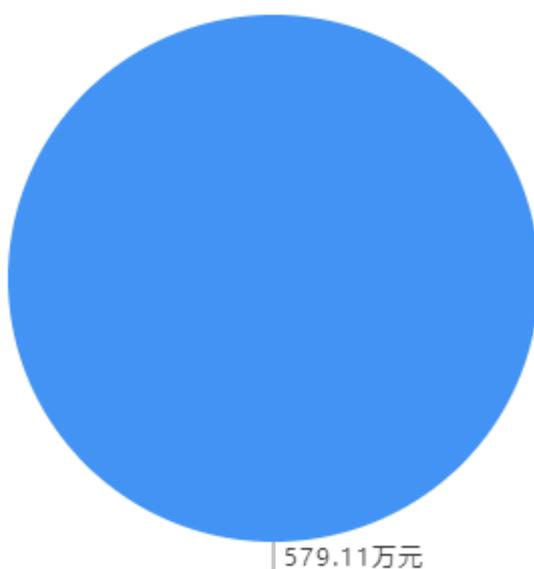
按照综合预算的原则，共和县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入579.11万元；支出包括：教育支出440.13万元、社会保障和就业支出81.51万元、卫生健康支出30.68万元、住房保障支出26.78万元。

共和县幼儿园2024年收支总预算579.11万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县幼儿园2024年收入预算579.11万元，其中：一般公共预算拨款收入579.11万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

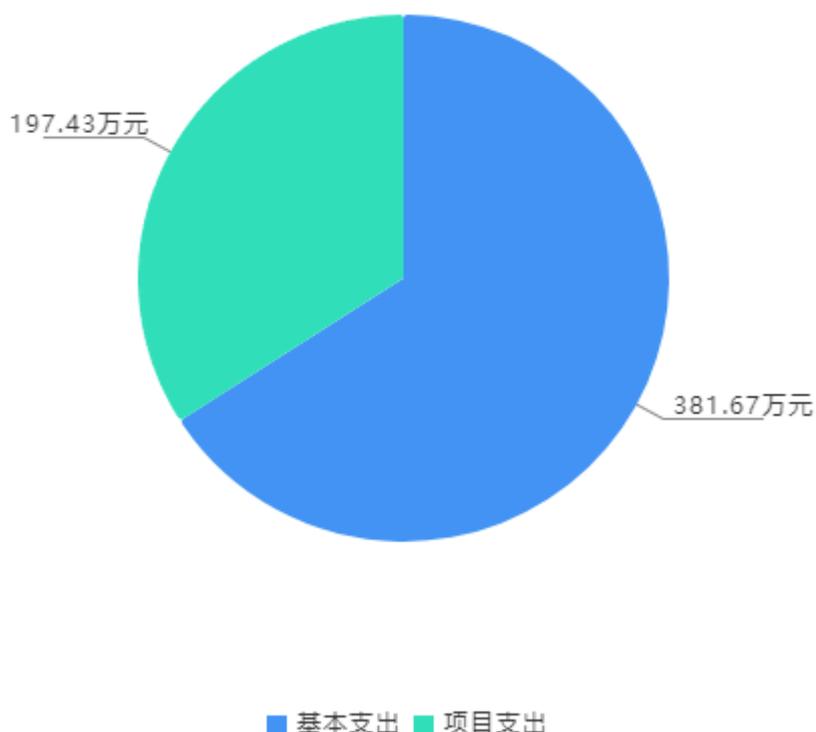


■ 一般公共预算拨款收入

### 三、单位支出预算情况说明

共和县幼儿园2024年支出预算579.10万元，其中：基本支出381.67万元，占65.91%；项目支出197.43万元，占34.09%。

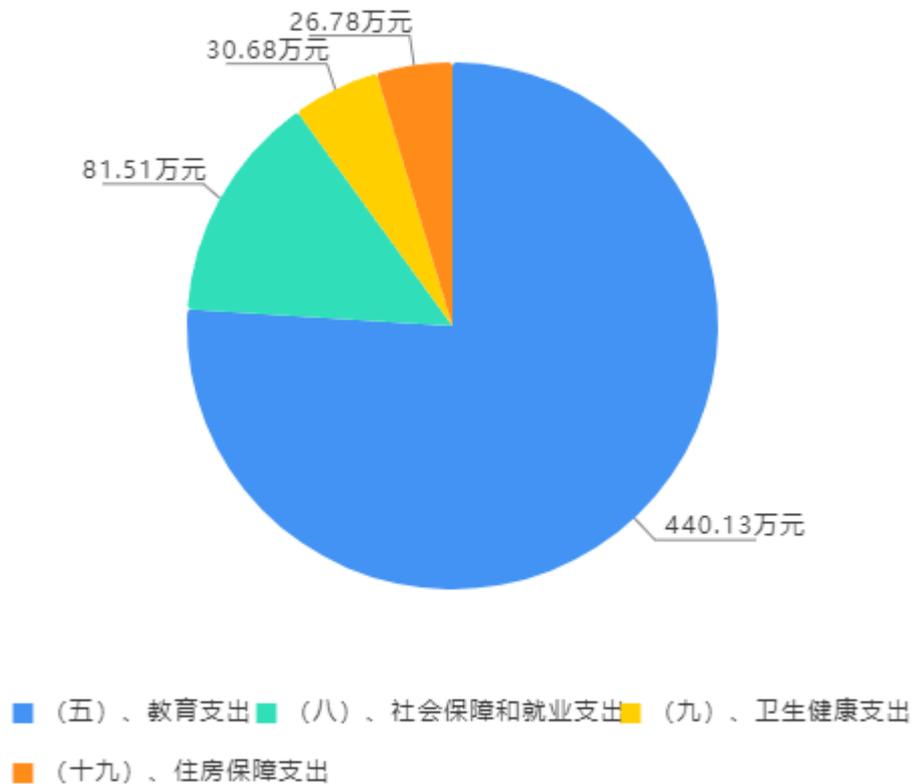
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县幼儿园2024年财政拨款收支总预算579.11万元，比上年减少41.14万元，主要是幼儿人数减少，经费相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入579.11万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出440.13万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出30.68万元，住房保障支出26.78万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

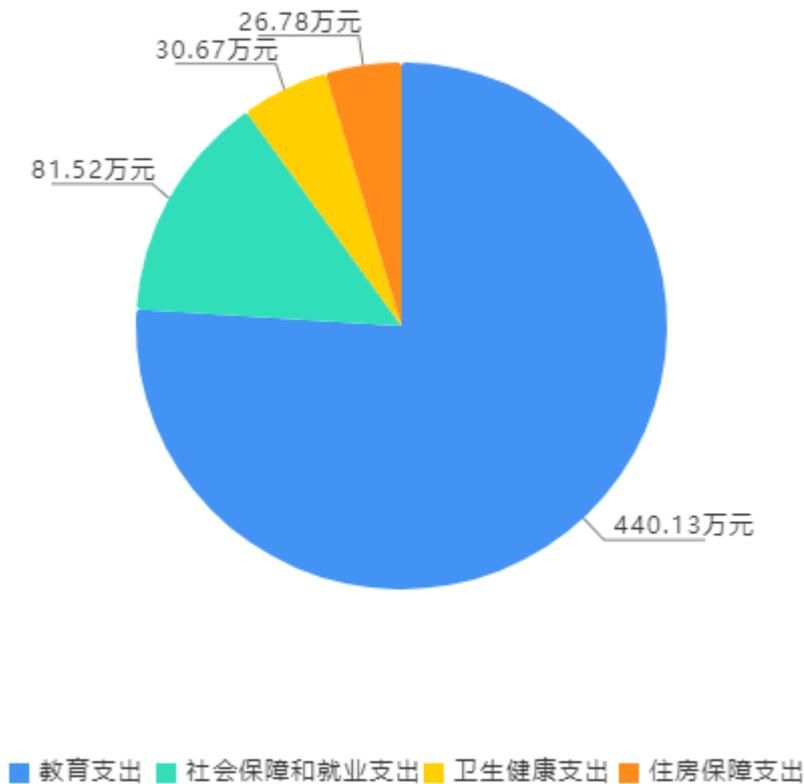
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县幼儿园2024年一般公共预算当年拨款579.10万元，比上年减少32.67万元，主要是人员退休增加，人员经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出440.13万元，占76.00%；社会保障和就业（类）支出81.52万元，占14.08%；卫生健康（类）支出30.67万元，占5.30%；住房保障（类）支出26.78万元，占4.62%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为440.13万元，比上年减少17.33万元，下降3.79%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为37.45万元，比上年增加15.91万元，增长73.86%。主要是工资上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.38万元，比上年减少11.34万元，下降27.85%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.69万

元，比上年减少5.67万元，下降27.85%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.75万元，比上年减少2.79万元，下降16.87%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.92万元，比上年减少3.44万元，下降16.90%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.78万元，比上年减少8.00万元，下降23.00%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县幼儿园2024年一般公共预算基本支出381.68万元，其中：

**人员经费** 368.56万元，主要包括：基本工资68.34万元，津贴补贴72.34万元，奖金17.40万元，绩效工资70.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元，职业年金缴费14.69万元，职工基本医疗保险缴费13.75万元，公务员医疗补助缴费16.92万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金26.78万元，退休费22.57万元，医疗费补助14.88万元；

**公用经费** 13.12万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.36万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取

暖费2.40万元，差旅费1.20万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.12万元，其他商品和服务支出2.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年共和县幼儿园机关运行经费财政拨款预算13.12万元，比上年预算减少1.12万元，下降7.87%。主要是人员退休增加，人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县幼儿园政府采购预算总额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月底，共和县幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年共和县幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额197.43万元。



			元。	满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生满意度	≥	98	%	10
63252100024T000000410 -乡村振兴工作经费	4.00	南组组【2023】256号，乡村振兴生活补助县级配套每人每天60元生活补助，全年220天；1人x60元*220天=13200元；乡村振兴工作经费每年40000元；共计53200万元。		成本指标	经济成本	工作经费不超过本年预算	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	0	1	人	10
					质量指标	完成工作考核标准	定性	优	其他	10
				时效指标	按期完成率		0	100	%	10
					完成时限		0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障加什村乡村振兴工作	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252100024T000000411 -运转经费	3.36	2020年第13期政府常务会议纪要，残疾人保障金根据2023年（6月份在职应发工资184740+12月份在职应发工资160500.5+政府聘用人员6月份应发12050+政府聘用人员12月份应发12050元）*2+22160043元。（6月份在职人数15人+12月份政府聘用人员3人+12月份在职人数12人+12月份政府聘用人员3人）/2=17人，2216043/33=67152.8元，33人*1.5%=0.567152.8*0.5=3576.4；合计3.36万元。		成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	3.36	万元	20
				产出指标	数量指标	运转经费支付次数	≥	1	次	10
					质量指标	完成运转经费申报工作	0	100	%	10
				时效指标	完成时限		0	1	年	10
					按期完成率		0	100	%	10
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	优	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
63252100024T000001849 -乡村振兴驻村干部生活补助	1.32	2024年共和县幼儿园乡村振兴工作驻村干部1名，工作天数220天，每天每人标准60元。按期完成工作任务及发放补助。		成本指标	经济成本	支出不超过本年预算数	≤	1.32	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村工作天数	0	220	天	10
					质量指标	工作考核标准	定性	优	其他	10
				时效指标	按期完成率		0	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作	定性	优	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002612 -2024年学生资助补助资金	62.34	2024年度共和县幼儿园学前教育资助补助，学前教育阶段各项国家资助按规定得到落实，提高幼儿思想道德素质水平，落实国家资助政策。		成本指标	经济成本	资助补助项目	0	62.34	万元	10
				产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学学生受助比例	0	100	%	20
					质量指标	保障学前教育受助率	0	100	%	20
				时效指标	奖助学金按规定及时发放率		0	100	%	10
				效益指标	社会效益	学前教育入园率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长抽样调查满意度	≥	92	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产有偿使用收入和其他收入）。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指教育部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如205类教育支出20502普通教育款2050201学前教育。