

乐山高新区机关幼儿园
2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 乐山高新区机关幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区机关幼儿园 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山高新区机关幼儿园 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区机关幼儿园 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区机关幼儿园职能简介

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促使幼儿身心和谐发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、文明礼貌品德行为习惯，面向幼儿家长提供科学育儿指导；合理使用教学实施和经费，做优质的教育服务，为全面发展幼儿的身心能力，满足幼儿学习需求和相关社会服务工作。

（二）乐山高新区机关幼儿园 2024 年重点工作

2024 年，乐山高新区机关幼儿园将在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展幼儿园工作的总要求，全面贯彻党的教育方针，坚持“育人为本，面向全体，开发潜能，呵护个性”的办学思想，坚持科学发展观，以素质教育为核心，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，以教师队伍建设为抓手，不断强化教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，继续加强以儿童为本，提高保育和教育质量，坚持以幼儿发展为基石，树立科学的质量观，规范和完善幼儿园保育教育工作，以推进“五育并重的教育方针”培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，加强对幼儿道德行为品质的引导和影响，切实培养幼儿行为习惯、生活习惯，面向幼儿家长提供科学育儿指导、合理使用教学设施，促进幼儿活泼、健康发展，努力提高保育教育质量，全面提

供优质的教育服务，高度重视安全工作，认真抓好传染病防控工作，确保校园平安稳定，努力创建和谐平安校园。

二、部门预算单位构成

乐山高新区机关幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新区机关幼儿园

**第二部分 乐山高新区机关幼儿园
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：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	304.45	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	304.45
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.57
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	304.45	本年支出合计	305.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	305.02	支出总计	305.02

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	305.02	0.57	304.45								
		305.02	0.57	304.45								
211001	乐山高新区机关幼儿 园	305.02	0.57	304.45								

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	305.02	66.85	238.17		
				305.02	66.85	238.17		
			乐山高新区机关幼儿园	305.02	66.85	238.17		
205	02	01	211001 学前教育	304.45	66.85	237.60		
212	08	99	211001 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.57		0.57		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：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	304.45	一、本年支出	305.02	304.45	0.57	
一般公共预算拨款收入	304.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	304.45	304.45		
政府性基金预算拨款收入	0.57	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	0.57		0.57	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	305.60	304.45	304.45	66.85	237.60										1.15			0.57	0.57			0.57	0.57	
				305.60	304.45	304.45	66.85	237.60										1.15			0.57	0.57			0.57	0.57	
			乐山高新区机关幼儿园	305.60	304.45	304.45	66.85	237.60										1.15			0.57	0.57			0.57	0.57	
			工资福利支出	253.00	253.00	253.00	15.40	237.60																			
301	06	211001	伙食补助费	15.40	15.40	15.40	15.40																				
301	07	211001	绩效工资	15.00	15.00	15.00		15.00																			
301	99	211001	其他工资福利支出	222.60	222.60	222.60		222.60																			
			商品和服务支出	52.60	51.45	51.45	51.45											1.15			0.57	0.57			0.57	0.57	
302	01	211001	办公费	16.00	16.00	16.00	16.00																				
302	02	211001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	06	211001	水费	3.50	3.50	3.50	3.50																				
302	06	211001	电费	2.40	2.40	2.40	2.40																				
302	07	211001	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																				
302	11	211001	差旅费	1.25	1.25	1.25	1.25																				
302	13	211001	维修（护）费	7.65	6.50	6.50	6.50											1.15			0.57	0.57			0.57	0.57	
302	14	211001	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	16	211001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	27	211001	委托业务费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
302	28	211001	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302	99	211001	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	8.00																				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	304.45	304.45
					304.45	304.45
				机关幼儿园	304.45	304.45
205	02	01	211	学前教育	304.45	304.45

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	66.85	15.40	51.45
				66.85	15.40	51.45
		211001	乐山高新区机关幼儿园	66.85	15.40	51.45
		301	工资福利支出	15.40	15.40	
301	06	30106	伙食补助费	15.40	15.40	
		302	商品和服务支出	51.45		51.45
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50

302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.25		1.25
302	13	30213	维修(护)费	6.50		6.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	237.60
					237.60
				乐山高新区机关幼儿园	237.60
				学前教育	237.60
205	02	01	211001	机关幼儿园聘用人员经费	222.60
205	02	01	211001	机关幼儿园合作办学奖励性绩效	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
211001	乐山高新区机关幼儿园						

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.57		0.57
					0.57		0.57
				乐山高新区机关幼儿园	0.57		0.57
212	08	99	211001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57		0.57

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
211001	乐山高新区机关幼儿园						

本单位 2024 年无政府性基金“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山高新区机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-机关幼儿园		289.05									
211001 - 乐山高新区机关幼儿园	日常公用经费	47.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 - 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	机关幼儿园聘用人员经费	222.60	根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区机关幼儿园2023年1月实行“两	产出指标	质量指标	稳定幼儿园聘用人员队伍,确保幼儿园各项工作正常开展	>	95	%	20	

			自一包”精神,及乐山高新区机关幼儿园两自一包管理办法,本年度需聘编外聘用教师35人,每人每年按学校制度管理办法发放,聘用3名保安人员,共计2226000元,我们并按预算要求,按时按实发放幼儿园聘用人员各项工资福利,合理合规使用幼儿园基本公费,确保幼儿园各项工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	合理使用相关经费,提高学期教育办学质量	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	编外聘用教工资发放人数	=	38	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园全体聘用人员	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	38名教职工工资福利及245名幼儿基本办公经费	=	2226000	元/年	20	
机关幼儿园合作办学奖励性绩效	15.00		按照乐高新开委定[2023]24号文件精神,合理合规使用乐山高新区机关幼儿园合作办学奖励性绩效经费,确保幼儿园各项工作开展,打造师德优良,业务精湛的教师团队和管理团队,提升学习办学水平,办学品位,体现优质学前教育特色。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿及全体聘用教职工。	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保教管理质量提升做出贡献的幼儿园领导或中层给予奖励	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	打造师德优良,业务精湛的教师管理团队。提升学校办学水平,体现优质学前教	=	150000	元/年	20	

						育特色总经费						
				产出指标	数量指标	绩效性奖励教职工人数	=	7	人	20		
				效益指标	社会效益指标	合理合规使用相关经费,提高教育教学质量,及优质管理团队	≥	95	%	20		
	工会福利费(事业)	4.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		机关幼儿园					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	305.02	305.02			0.00		
年度总体目标	保质保量完成，学前儿童保教保育工作，稳定发展学前教育工作；保障幼儿园日常事务管理有效，保障幼儿园一日生日活动安全有序，稳定幼儿教育教师团队；						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	全面推进幼儿园工作，使学前教育保育保教工作保质保量完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编外聘用人员人数	=	38	人	25
	效益指标	社会效益指标	合理合规使用相关经费,保证幼儿园各项教育教学工作顺利开展	≥	95	%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	全体编外聘用人员，家长、幼儿、满意度	\geq	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	各项发放资金成本及缴纳资金成本	=	100	%	30

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

本单位 2024 年无政府采购预算，本表为空表，无具体内容。

第三部分 乐山高新区机关幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新区机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转 0.57 万元、一般公共预算拨款收入 304.45 万元；支出包括：教育支出 304.45 万元、城乡社区支出 0.57 万元。乐山高新区机关幼儿园 2024 年收支预算总数 305.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 305.02 万元，主要原因是乐山高新区机关幼儿园为 2023 年下半年新设单位，无 2023 年年初预算金额。

（一）收入预算情况

乐山高新区机关幼儿园 2024 年收入预算 305.02 万元，其中：上年结转收入 0.57 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 304.45 万元，占 99.81%。

（二）支出预算情况

乐山高新区机关幼儿园 2024 年支出预算 305.02 万元，其中：基本支出 66.85 万元，占 21.92%；项目支出 238.17 万元，占 78.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区机关幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 305.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 305.02 万元，主要原因是乐山高新区机关幼儿园为 2023 年下半年新设单位，无 2023 年年初财政拨款收支预算总数。

收入包括：上年结转收入 0.57 万元、本年一般公共预算拨款收入 304.45 万元；支出包括：教育支出 304.45 万元、城乡社区支出 0.57 万元。

三、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

乐山高新区机关幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 304.45 万元，比 2023 年收支预算总数增加 304.45 万元，主要原因是 2023 年下半年新设单位，无 2023 年年初预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 304.45 万元，占 100%。

（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 304.45 万元，主要用于伙食补助费、办公费、水电费等日常公用经费以及聘用人员经费、合作办学奖励性绩效。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区机关幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 66.85 万元，其中：

人员经费 15.4 万元，主要包括：伙食补助费。

公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区机关幼儿园 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区机关幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款支出为 0.57 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区机关幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山高新区机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山高新区机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（三）政府采购情况

乐山高新区机关幼儿园 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山高新区机关幼儿园开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 289.05 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 51.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 237.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指反映各部门举办的学前教育支出。

(八) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(九) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，

是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。