

乐山高新区实验幼儿园 2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区实验幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区实验幼儿园 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预算表
- 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 乐山高新区实验幼儿园 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区实验幼儿园 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区实验幼儿园职能简介。

乐山高新区实验幼儿园原为乐山市实验幼儿园高新区分园。2022年10月，经乐山高新区机构编制委员会办公室核定，单独设立为乐山高新区实验幼儿园，公益二类事业单位。

乐山高新区实验幼儿园工作职能：全面贯彻国家有关幼儿教育的方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）乐山高新区实验幼儿园 2024 年重点工作。

1. 在乐山市实验幼儿园党总支带领下，推进我园党风廉政工作。
2. 积极开展区级教研活动，提供观摩示范活动
3. 优化教学质量，取得教学成果。
4. 改善办学条件，力求让每一处环境都充满教育契机。
5. 全面推进至乐分园开园工作。

二、部门预算单位构成

乐山高新区实验幼儿园属于乐山高新区公共服务局管理的公益二类事业单位，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	乐山高新区实验幼儿园

**第二部分 乐山高新区实验幼儿园
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	551.25	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	547.92
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	1.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	0.97
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	551.25	本年支出合计	551.25
七、上年结转			
收入总计	551.25	支出总计	551.25

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额单位：万元

部门：		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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）												
	合 计		551.25		551.25								
212001	东山高新区实验幼儿园		551.25		551.25								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	551.25	175.85	375.40
					551.25	175.85	375.40
				乐山高新区实验幼儿园	551.25	175.85	375.40
205	02	01	212001	学前教育	547.92	172.52	375.40
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
208	99	99	212001	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	11	02	212001	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	02	01	212001	住房公积金	0.97	0.97	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表						
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	551.25	一、本年支出	551.25	551.25		
一般公共预算拨款收入	551.25	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	547.92	547.92		
政府性基金预算拨款收入		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	1.91	1.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.45	0.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	0.97	0.97		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	551.25	551.25	
					551.25	551.25	
				实验幼儿园	551.25	551.25	
205	02	01	212	学前教育	547.92	547.92	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	
208	05	06	212	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
208	99	99	212	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	11	02	212	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	02	01	212	住房公积金	0.97	0.97	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	175.85	36.94	138.91
				175.85	36.94	138.91
		212001	乐山高新区实验幼儿园	175.85	36.94	138.91
		301	工资福利支出	36.93	36.93	
301	01	30101	基本工资	3.27	3.27	
301	02	30102	津贴补贴	0.51	0.51	
301	06	30106	伙食补助费	26.18	26.18	
301	07	30107	绩效工资	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.19	1.19	
301	09	30109	职业年金缴费	0.60	0.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	136.91		136.91
302	01	30201	办公费	21.00		21.00
302	02	30202	印刷费	7.25		7.25
302	05	30205	水费	8.40		8.40
302	06	30206	电费	11.40		11.40
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	17.50		17.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	23.05		23.05
302	28	30228	工会经费	12.15		12.15
302	29	30229	福利费	0.16		0.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	375.40
					375.40
				乐山高新区实验幼儿园	375.40
				学前教育	375.40
205	02	01	212001	聘用人员经费	360.40
205	02	01	212001	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(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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							
212001	乐山高新区实验幼儿园						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：		政府性基金预算“三公”经费支出预算表					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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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	
212-实验幼儿园		514.31										
212001-乐山高新区实验幼儿园	日常公用经费	126.60	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	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	
	聘用人员经费	360.40	2024年，预计使用3604000元财政资金。根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验幼儿园推行“两自一包”管理体制改革精神，及时聘用人员经费。	效益指标	可持续发展指标	编外人员管理机制	定性	优			10	
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	57	人	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	保安工资发放标准	≤	50000	元/人年	10		
				成本指标	经济成本指标	编外教师工资发放标准	≤	65000	元/人年	10		
				效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	教师工作坊研修	≥	20	学时	20		
	合作办学奖励性绩效	15.00	奖励性绩效	效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	20	人数	20		
				效益指标	社会效益指标	受益班级学生数	≥	20	人数	20		
				产出指标	数量指标	教师参训人数	≥	10	人数	10		
				产出指标	质量指标	教学获奖或论文发表	≥	20	篇	20		
	工会福利费（事业）	12.31	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	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	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		实验幼儿园					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		551.25		551.25		0.00	
年度总体目标	全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策，为学龄前儿童提供保育与教育服务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障学校教育教学工作正常开展。		完成教职职工工资福利发放；按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理规范使用定额公用经费，确保学校各项工作顺利开展。				
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	在校幼儿人数	=	321	人	10
			在编教职工人数	=	1	人	10
		质量指标	编外聘用人员工资发放准确率	=	100	人	20
	效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	10
		可持续发展指标	编外人员管理机制	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	保安工资发放标准	≤	50000	元/年	10
编外教师工资发放标准			≤	65000	元/年	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山高新区 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，乐山高新区实验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 551.25 万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山高新区实验幼儿园 2024 年收支预算总数 551.25 万元，比 2023 年收支预算总数增加 551.25 万元，主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新成立单位。

（一）收入预算情况

乐山高新区实验幼儿园 2024 年收入预算 551.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 551.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山高新区实验幼儿园 2024 年支出预算 551.25 万元，其中：基本支出 175.85 万元，占 31.9%；项目支出 375.4 万元，占 68.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 551.25 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 551.25 万元，主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新成立单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 551.25 万元；支出包括：教育支出 547.92 万元、社会和就业支出 1.91 万元、健康卫生支出 0.45 万元、住房保障支出 0.97 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

乐山高新区实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 551.25 万元，比 2023 年预算数增加 551.25 万元，主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新增预算单位，增加项目为教育支出、社会和就业支出、健康卫生支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 551.25 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 547.92 万元，主要用于：聘用人员经费、合作办学奖励绩效及伙食补助费、办公费、水电费等日常公用经费。

2.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 1.19 万元，主要用于：在编人员养老保险单位部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 0.60 万元，主要用于：在编人员职业年金单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为

0.12 万元，主要用于：在编人员失业及工伤保险单位部分。

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 0.45 万元，主要用于：在编人员医疗保险单位部分。

6.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 0.97 万元，主要用于：在编人员住房公积金单位部分

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 175.85 万元，其中：

人员经费 36.96 万元，主要包括：基本工资 3.27 万元、津贴补贴 0.51 万元、伙食补助费 26.18 万元、绩效工资 3.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.19 万元、职业年金缴费 0.60 万元、职工基本医疗保险缴费 0.45 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 0.97 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 138.91 万元，主要包括：办公费 21.00 万元、印刷费 7.25 万元、水费 8.4 万元、电费 11.4 万元、邮电费 6.00 万元、物业管理费 22.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 17.5 万元、培训费 2.00 万元、委托业务费 23.05 万元、工会经费 12.15 万元、福利费 0.16 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区实验幼儿园 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。均无相关预算

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平
单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

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

乐山高新区实验幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区实验幼儿园 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

2024 年，乐山高新区实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山高新区实验幼儿园 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

乐山高新区实验幼儿园 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。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山高新区实验幼儿园开展绩效目标管理的项

目 2 个，涉及预算 375.40 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 375.40 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(七) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门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的医疗经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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,牌照费)及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;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。