

# 博爱县县直幼儿园 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县县直幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县县直幼儿园2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县县直幼儿园2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县县直幼儿园概况

### 一、博爱县县直幼儿园主要职能

#### （一）机构设置情况

博爱县县直幼儿园属于全供事业单位，编制40人，实有35人，内设3个职能处室，分别是保教处、总务处、办公室。

#### （二）单位职责

主要职责：实施学前教育、促进基础教育发展，相关社会服务。

### 二、博爱县县直幼儿园预算单位构成

本预算为博爱县县直幼儿园单位预算。

## 第二部分

# 博爱县县直幼儿园2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计648.49万元，支出总计648.49万元，与上年相比，收、支总计各增加17.89万元，增长2.84%，主要原因：基数上调，社保费增加，住房保障增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计648.49万元，其中：一般公共预算647.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.66万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计648.49万元，其中：基本支出641.62万元，占98.94%；项目支出6.87万元，占1.06%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算648.49万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加17.89万元，增长2.84%，主要原因：基数上调，社保费增加，住房保障增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为648.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出543.89万元，占83.87%；社会保障和就业支出49.47万元，占7.63%；卫生健康支出29.46万元，占4.54%；住房保障支出25.67万元，占3.96%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为641.62万元。其中：人员经费533.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费108.20万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、劳务费、维修(护)费、工会经费、电费、物业管理费、水费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）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**，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出安排。**公务用车运行维护费 0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（三）公务接待费 0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算108.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少15.82万元，下降12.76%，主要原因：学生人数减少，预算相对减少。

### **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县县直幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

6.87万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县县直幼儿园固定资产总额2321.55万元，其中，房屋建筑物2049.11万元，车辆0万元，办公设备187.59万元，专用设备84.85万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公用经费：保障幼儿园正常运转的学前教育阶段生均经费。

附件：博爱县县直幼儿园2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 647.83 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 558.18 | 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            | 543.89 |
| 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       | 49.47  |
| 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          | 29.46  |
|                |        | 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      | 25.67  |
|                |        | 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    | 647.83 | 本 年 支 出 合 计     | 648.49 |
| 上年结转结余         | 0.66   |                 |        |
| 收 入 总 计        | 648.49 | 支 出 总 计         | 648.49 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |          |        | 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 | 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       | 648.49 | 648.49 |       |          |          | 647.83 | 647.83 | 558.18  |       |          |            |      |          |        |          |      | 0.66   | 0.66   |       |          |          |      |
| 132    | 教体局      | 648.49 | 648.49 |       |          |          | 647.83 | 647.83 | 558.18  |       |          |            |      |          |        |          |      | 0.66   | 0.66   |       |          |          |      |
| 132010 | 博爱县县直幼儿园 | 648.49 | 648.49 |       |          |          | 647.83 | 647.83 | 558.18  |       |          |            |      |          |        |          |      | 0.66   | 0.66   |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |        |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费   |             |           | 合计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计     | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 648.49 | 641.62 | 533.42 | 518.17     | 15.25         | 108.20 | 108.20      |           | 6.87 | 6.87      |           |
|      |    |    | 132      | 教体局              | 648.49 | 641.62 | 533.42 | 518.17     | 15.25         | 108.20 | 108.20      |           | 6.87 | 6.87      |           |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 543.89 | 537.02 | 428.82 | 428.82     |               | 108.20 | 108.20      |           | 6.87 | 6.87      |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 15.25  | 15.25  | 15.25  |            | 15.25         |        |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22  | 34.22  | 34.22  | 34.22      |               |        |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 28.88  | 28.88  | 28.88  | 28.88      |               |        |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.58   | 0.58       |               |        |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 25.67  | 25.67  | 25.67  | 25.67      |               |        |             |           |      |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 648.49 | 支出合计               | 648.49 | 648.49 | 558.18      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 647.83 | 一、本年支出             | 647.83 | 647.83 | 558.18      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 647.83 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 558.18 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 543.23 | 543.23 | 453.58      |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            | 0.66   | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 0.66   | （八）社会保障和就业支出       | 49.47  | 49.47  | 49.47       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 29.46  | 29.46  | 29.46       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 25.67 | 25.67  | 25.67       |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              | 0.66  | 0.66   |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 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               | 648.49 | 641.62 | 518.17 | 15.25     | 108.20  |       | 6.87 | 6.87  |       |
|      |    |    | 132  | 教体局              | 648.49 | 641.62 | 518.17 | 15.25     | 108.20  |       | 6.87 | 6.87  |       |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育             | 543.89 | 537.02 | 428.82 |           | 108.20  |       | 6.87 | 6.87  |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 15.25  | 15.25  |        | 15.25     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22  | 34.22  | 34.22  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 28.88  | 28.88  | 28.88  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.58   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 25.67  | 25.67  | 25.67  |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 单位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       | 641.62       | 533.42 | 108.20 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 154.77       | 154.77 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出   | 8.26         | 8.26   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 44.51        | 44.51  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出   | 29.96        | 29.96  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出   | 2.36         | 2.36   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出 | 168.00       | 168.00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 20.96        | 20.96  |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出  | 13.55        |        | 13.55  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出  | 32.00        |        | 32.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出  | 15.18        |        | 15.18  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出  | 10.00        |        | 10.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出  | 12.00        |        | 12.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出  | 16.00        |        | 16.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出  | 5.00         |        | 5.00   |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出  | 4.47         |        | 4.47   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费     | 15.25        | 15.25  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 34.22        | 34.22  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 29.46        | 29.46  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出   | 25.67        | 25.67  |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 项目单位     | 类型  | 项目名称            | 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 |          |      |
|          |     | 合计              | 641.62 | 641.62 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 132 | 教体局             | 641.62 | 641.62 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县县直幼儿园 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人基本工资 | 154.77 | 154.77 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 国家保留津贴（事业）      | 1.73   | 1.73   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 70%基础性绩效工资      | 31.21  | 31.21  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 30%奖励性绩效工资      | 13.30  | 13.30  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 年终一次性奖金(事业)     | 12.90  | 12.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 失业保险金           | 1.50   | 1.50   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 工伤保险费（事业）       | 0.86   | 0.86   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 在职人员采暖补贴（事业）    | 2.88   | 2.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 年度目标考核奖（事业）     | 17.06  | 17.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 3.65   | 3.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 编外长期聘用人员经费      | 168.00 | 168.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 津贴补贴(授权支付类)     | 20.96  | 20.96  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 退休人员采暖补贴（事业）    | 2.24   | 2.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 退休人员年健康体检费（事业）  | 9.97   | 9.97   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 3.04   | 3.04   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |     | 养老保险金（事业）       | 34.22  | 34.22  |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型   | 项目名称      | 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 |          |      |
|      |      | 医疗保险金（事业） | 28.88 | 28.88  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 大额医保(事业)  | 0.58  | 0.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 住房公积金（事业） | 25.67 | 25.67  |         |          |          |         |          |          |      |
|      | 公用经费 | 学校生均经费    | 18.55 | 18.55  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 其他公用经费    | 89.65 | 89.65  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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       | 648.49 | 647.83 | 558.18  |       |          | 0.66   |            |      |        |          |          |      |
| 132      |    | 教体局            |          |    |          | 648.49 | 647.83 | 558.18  |       |          | 0.66   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 154.77 | 154.77 | 154.77  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 20.96  | 20.96  | 20.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 8.26   | 8.26   | 8.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出   | 29.96  | 29.96  | 29.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 44.51  | 44.51  | 44.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 34.22  | 34.22  | 34.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 29.46  | 29.46  | 29.46   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出   | 2.36   | 2.36   | 2.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出   | 25.67  | 25.67  | 25.67   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 168.00 | 168.00 | 168.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 38.21 | 38.21  | 21.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.98  | 4.47   |         |       |          | 0.51   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 16.00 | 16.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00  | 5.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.15  |        |         |       |          | 0.15   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15.18 | 15.18  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 13.55 | 13.55  | 3.55    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 15.25 | 15.25  | 15.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县县直幼儿园

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 |          |      |
|       |                                | 合计       | 6.87 | 6.21   |         |          | 0.66     |         |          |          |      |
|       | 132                            | 教体局      | 6.87 | 6.21   |         |          | 0.66     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 在职人员定额公用经费（事业）（学前保教费）（2023年结转） | 博爱县县直幼儿园 | 5.92 | 5.92   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 学校生均经费                         | 博爱县县直幼儿园 | 0.29 | 0.29   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 学前保教费（2022年结转）                 | 博爱县县直幼儿园 | 0.66 |        |         |          | 0.66     |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县县直幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 108.20       |
| 30201        | 办公费       | 32.00        |
| 30205        | 水费        | 4.47         |
| 30206        | 电费        | 16.00        |
| 30209        | 物业管理费     | 5.00         |
| 30213        | 维修(护)费    | 10.00        |
| 30226        | 劳务费       | 15.18        |
| 30228        | 工会经费      | 12.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.55        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)                    | 项目金额 (万元) |            |              |      | 绩效目标 |     |       |         |         |     |         |      |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|------|
|                               |                                   |           |            |              |      | 成本指标 |     | 产出指标  |         | 效益指标    |     | 满意度指标   |      |
|                               |                                   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 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  |
| 132010                        | 博爱县县直幼儿园                          | 6.87      | 6.87       |              |      |      |     |       |         |         |     |         |      |
| 4108222400<br>0000002760<br>3 | 在职人员定额公用经费 (事业) (学前保教费) (2023年结转) | 5.92      | 5.92       |              |      |      |     | 质量要求  | 高质量     | 受益人群幸福感 | 提升  | 受益人群满意度 | ≥97% |
|                               |                                   |           |            |              |      |      |     | 支出的金额 | <5.92万元 |         |     |         |      |
| 4108222400<br>0000002760<br>4 | 学校生均经费                            | 0.29      | 0.29       |              |      |      |     | 支出的金额 | <0.29万元 | 受益人群幸福感 | 提升  | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                               |                                   |           |            |              |      |      |     | 支出质量要 | 高质量     |         |     |         |      |
| 4108222400<br>0000002760<br>5 | 学前保教费 (2022年结转)                   | 0.66      | 0.66       |              |      |      |     | 支出的金额 | <0.67万元 | 受益人群幸福感 | 提升  | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                               |                                   |           |            |              |      |      |     | 支出及时性 | <100%   |         |     |         |      |