2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区幼儿园2024年单位预算表

一、2024年单位收支预算表

二、2024年单位收入预算表

三、2024年单位支出预算表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出预算表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金预算支出预算表

十、2024年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年单位预算项目绩效目标表

第一部分
概 况

一、主要职能

（一）招收区直机关和居民小区内 3 周岁至 6 周岁健康幼儿。负责区属范围内职工子女幼儿阶段的保育和教育任务;担负全区幼儿教育的试验和示范。

（二）贯彻落实《教育法》、《教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》及其它有关法律法，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，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（三）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（四）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（五）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（六）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区幼儿园内设机构4个,包括：办公室、保教处、保健室、财务室。另设有机关党委等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市华龙区幼儿园单位预算。

第二部分

濮阳市华龙区幼儿园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年本单位预算收入总计528.93万元，支出总计528.93万元。与上年度相比，收入和支出均增加3.99万元，增长0.76%，主要原因是工资标准提高和社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年本单位收入预算总计528.93万元，其中：一般公共预算528.93万元；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年本单位支出预算总计528.93万元，其中：基本支出528.93万元，占比100%，项目支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年本单位财政拨款收入总计528.93万元，支出总计528.93万元，其中：一般公共预算财政拨款528.93万元，与上年度相比，收入和支出均增加3.99万元，增长3.99%，主要原因是教职工工资标准提高和社保费用增加。政府性基金预算拨款0.00万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算支出合计528.93万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 400.53 万元，占比 75.72%；社会保障和就业支出 57.80 万元，占比 10.93%；卫生健康支出 24.74 万元，占比 4.68%；住房保障支出 45.86 万元，占比 8.67%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算基本支出合计 528.93 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 518.63 万元，公用经费 10.30 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

濮阳市华龙区幼儿园 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变

化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年本单位无财政拨款安排的项目支出。预算执行过程中，如有上级转移支付等项目支出，将按要求纳入预算绩效管理范围。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本单位共有车辆 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；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

2024年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年单位收支预算表

单位名称：　　濮阳市华龙区幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	528.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	528.93	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	400.53
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	57.80
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	24.74
		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	45.86
		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	528.93	本 年 支 出 合 计	528.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	528.93	支 出 总 计	528.93

2024年单位收入预算表

单位名称：　濮阳市华龙区幼儿园　　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	528.93	528.93	528.93	528.93														
442	濮阳市华龙区教育局	528.93	528.93	528.93	528.93														
442002	濮阳市华龙区幼儿园	528.93	528.93	528.93	528.93														

2024年单位支出预算表

单位名称：　　濮阳市华龙区幼儿园　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	528.93	528.93			
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	528.93	528.93			
205	02	01		学前教育	400.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80				
210	11	02		事业单位医疗	24.74				
221	02	01		住房公积金	45.86				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　濮阳市华龙区幼儿园　　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	528.93	一、本年支出	528.93	528.93	528.93		
（一）一般公共预算拨款	528.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	528.93	（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					
		（五）教育支出	400.53	400.53	400.53		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	57.80	57.80	57.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
		（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	45.86	45.86	45.86		
		（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：	528.93	支出合计	528.93	528.93	528.93		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　濮阳市华龙区幼儿园　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	528.93	528.93			
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	528.93	528.93			
205	02	01		学前教育	400.53	400.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80			
210	11	02		事业单位医疗	24.74	24.74			
221	02	01		住房公积金	45.86	45.86			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：　濮阳市华龙区幼儿园　　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				528.93	518.63	10.30
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	68.34	68.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.00	220.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.62	2.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.80	57.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.86	45.86	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：　　濮阳市华龙区幼儿园　　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				528.93	528.93	528.93									
442		濮阳市华龙区幼儿园				528.93	528.93	528.93									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	68.34	68.34	68.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.62	2.62	2.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	57.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.86	45.86	45.86									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园　　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年本单位“三公”经费预算0.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：

1.公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园　　单位：万元

单位名称			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									

说明：2024年本单位无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：　　濮阳市华龙区幼儿园　　单位：万元

单位名称			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									

说明：2024年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区幼儿园

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		
说明：2024年本单位无财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。											

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称 濮阳市华龙区幼儿园

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
说明：2024年本单位无财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。													