

八、南宮市幼兒園收支預算

單位預算收支總表

208009 南宮市幼兒園

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	56.52	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	46.92
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	5.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	3.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	56.52	本年支出合计	58.92
33	上年结转结余	2.40	年终结转结余	
34	收入总计	58.92	支出总计	58.92

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00							
8	210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00							
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
10	2101	事业	2.00	2.00	2.00							

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位医疗										
11	2101 103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
12	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
13	2210 2	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
14	2210 201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	58.92	56.52	2.40			
2	205	教育支出	46.92	44.52	2.40			
3	20502	普通教育	46.92	44.52	2.40			
4	2050201	学前教育	46.92	44.52	2.40			
5	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
8	210	卫生健康支出	3.00	3.00				
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
12	221	住房保障支出	4.00	4.00				
13	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
14	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

单位预算财政拨款收支总表

208009 南宫市幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	56.52	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	46.92	46.92		
6			六、科学技 术支出				

208009 南宮市幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.00	5.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.00	3.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

208009 南宮市幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

208009 南宮市幼兒園

預算年
度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	4.00	4.00		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208009 南宮市幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

208009 南宮市幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	56.52	本年支出合计	58.92	58.92		
33	年初财政拨款结转和结余	2.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	58.92	支出总计	58.92	58.92		

208009 南宫市幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
14	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.52	56.00	0.52
2	301	工资福利支出	46.00	46.00	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30103	奖金	2.00	2.00	
6	30107	绩效工资	9.00	9.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	4.00	4.00	
11	302	商品和服务支 出	0.52		0.52
12	30228	工会经费	0.28		0.28
13	30229	福利费	0.24		0.24

208009 南宮市幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
15	30302	退休费	9.00	9.00	
16	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

南宫市幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《南宫市幼儿园职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市幼儿园的主要职能是：

- （一）为南宫市辖区学龄前儿童提供保育和教育服务，促进南宫市学前教育健康、可持续发展。
- （二）从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作。
- （三）坚持晨午检制度及消毒制度，确保幼儿健康成长。
- （四）加强幼儿教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。
- （五）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进幼儿教师专业化成长。
- （六）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。
- （七）以游戏活动为主，寓教于乐，开发幼儿智力，培养幼儿良好的生活和学习习惯。
- （八）开展形式多样的活动，丰富孩子的幼儿园生活。

(九) 根据幼儿的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保幼儿的健康成长。

(十) 倡导建立新型的家园关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家园沟通工作，更新家长的育儿理念。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 58.92 万元，其中：一般公共预算收入 58.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 58.92 万元，其中基本支出 56.52 万元，项目支出 2.4 万元，主要为园舍装修改造。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我园财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000040100245		项目名称	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政资金	2.28	其他资金	
	本资金用于幼儿园的房屋修建改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.57		1.14		2.28	
绩效目标	1.为了改善幼儿园的办学条件，改善幼儿园基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高幼儿园的教学质量，促进教育可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	幼儿园园所数量	≥1 所	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	成本指标	项目成本	项目成本	2.28 万元	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目 冀财教【2022】152号】
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

2、2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00004010025Q		项目名称	2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	本资金用于幼儿园的设备购置资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.03		0.06		0.12	
绩效目标	1.为了改善幼儿园的办学条件，改善幼儿园基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高幼儿园的教学质量，促进教育可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	幼儿园园所数量	≥1 所	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号】	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥0.12 万元	2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目 冀财教【2022】152号】
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号】
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208009 南宫市幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.40						2.40	2.40
南宫市幼儿园小计							2.40						2.40	2.40
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号	2.28	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	2.28	2.28						2.28	2.28

208009 南宫市幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152号	0.12	其他娱乐设备	A02479900	万元	1	0.12	0.12						0.12	0.12

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

南宫市幼儿园上年末固定资产金额为 87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208009 南宮市幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87
1、房屋（平方米）	207	10.75
其中：办公用房（平方米）	15	0.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		76.25

八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应

部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

