

龙井市第三幼儿园 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；

（二）为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

（三）发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

（四）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；

（五）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（六）维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市第三幼儿园内设 4 个机构，分别为主任室、教研室、总务室、财会室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	526.70	526.70		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	526.70	526.70		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	405.17	405.17	
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	68.46	68.46	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	18.85	18.85	
其他收入				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	34.23	34.23	
				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、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	526.70	526.70		本年支出合计	526.70	526.70	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	526.70	526.70		支出总计	526.70	526.70	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	405.17	310.33	94.84			
普通教育	405.17	310.33	94.84			
学前教育	404.81	310.33	94.48			
其他普通教育支出	0.36		0.36			
二、社会保障和就业支出	68.46	68.46				
行政事业单位养老支出	68.46	68.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
三、卫生健康支出	18.85	18.85				
行政事业单位医疗	18.85	18.85				
事业单位医疗	18.85	18.85				
四、住房保障支出	34.23	34.23				
住房改革支出	34.23	34.23				
住房公积金	34.23	34.23				
合计	526.70	431.87	94.84			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	526.70	526.70		一、本年支出	526.70	526.70	
一般公共预算拨款	526.70	526.70		一、一般 公共服务支出			
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出	405.17	405.17	
				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	68.46	68.46	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	18.85	18.85	
				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	34.23	34.23	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	526.70	526.70		支出总计	526.70	526.70	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	405.17	310.33	291.93	18.40	94.84
普通教育	405.17	310.33	291.93	18.40	94.84
学前教育	404.81	310.33	291.93	18.40	94.48
其他普通教育支出	0.36				0.36
二、社会保障和就业支出	68.46	68.46	68.46		
行政事业单位养老支出	68.46	68.46	68.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	22.82		
三、卫生健康支出	18.85	18.85	18.85		
行政事业单位医疗	18.85	18.85	18.85		
事业单位医疗	18.85	18.85	18.85		
四、住房保障支出	34.23	34.23	34.23		
住房改革支出	34.23	34.23	34.23		
住房公积金	34.23	34.23	34.23		
合计	526.70	431.87	413.47	18.40	94.84

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	413.45	413.45	
基本工资	145.21	145.21	
津贴补贴	32.21	32.21	
奖金	12.10	12.10	
绩效工资	95.71	95.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64	
职业年金缴费	22.82	22.82	
职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
其他社会保障缴费	2.28	2.28	
住房公积金	34.23	34.23	
其他工资福利支出	4.68	4.68	
二、商品和服务支出	18.40		18.40
取暖费	18.40		18.40
三、对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
奖励金	0.02	0.02	
合计	431.87	413.47	18.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市第三幼儿园	一键式报警器维护费	0.36	按照幼儿园年初计划，需要支付一键式报警器维护费，保障校园安全。	成本指标	经济成本指标		每月所需资金	0.015	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		支付月数	24个月	10
					质量指标		资金到位率	100%	10
					时效指标		完成及时率	100%	20
				效益指标	经济效益指标		确保正常运转	100%	10
					社会效益指标		满足工作需求	95%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标		师幼满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市第三幼儿园	事业费-保育费返还收入	78.86	幼儿园保育费返还收入用于幼儿园办公费、临时工工资等日常支出，确保幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本指标		办公费/临时工工资	58.86/1.8	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		办公费/临时工人数	1次/10人	20
					质量指标		资金到位率	100%	10
					时效指标		完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标		确保正常运转	100%	10
					社会效益指标		满足工作需求	95%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标		师幼满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市第三幼儿园	公办幼儿园生均公用经费(2024)	17.62	幼儿园公用经费用于幼儿园水费、电费、邮电费、专用材料费、物业管理费等各项费用，确保幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本指标		每生每年标准	0.065	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		学生数	271名	20
					质量指标		资金到位率	100%	10
					时效指标		有序开展教学活动	100%	10
				效益指标	经济效益指标		保证正常开展教学活动	100%	10
					社会效益指标		满足工作需求	95%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标		师幼满意度	100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 526.70 万元，其中：本年预算 526.70 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 88.39 万元，主要原因是 本年工资预算、取暖费预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 526.7 万元，其中：本年收入 526.7 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 526.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 526.7 万元，其中：基本支出 431.87 万元，占 82%；项目支出 94.84 万元，占 18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算526.7万元，其中：本年预算526.7万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出405.17万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出68.46万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出18.85万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出34.23万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 526.7 万元，其中：基本支出 431.87 万元，占 82%；项目支出 94.84 万元，占 18%。基本支出中，人员经费 413.47 万元，占 95.7%；公用经费 18.4 万元，占 4.3%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 405.17 万元，占 76.9%，主要用于教职工工资福利支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 68.46 万元，占 13%，主要用于教职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 18.85 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 34.23 万元，占 6.5%，主要用于教职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出431.87万元，其中：人员经费413.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费18.40万元，主要包括：取暖费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 6085 平方米，房屋 5125 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 94.84 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 94.84 万元，财政拨款结转 0 万

元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额94.84万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 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。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。