



# 2024年度安阳市实验幼儿园预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市实验幼儿园部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市实验幼儿园2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释



附件： 安阳市实验幼儿园2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表





# 第一部分

## 安阳市实验幼儿园部门概况

### 一、安阳市实验幼儿园部门主要职责

我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于教育局领导，财务隶属关系为一级，2023年底单位编制人数87人，实际在职人数83人，离退休人员23人。内设机构3个：总务处、保教处、办公室。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心截止发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面截止发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

### 二、安阳市实验幼儿园部门预算单位构成

安阳市实验幼儿园单位预算为本级预算。

安阳市实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个，部门预算为本级预算。





## 第二部分

# 安阳市实验幼儿园2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园2024年收入总计2514.24万元，支出总计2514.24万元，与2023年相比，收、支总计各增加556.04万元，增长28.4%，主要原因：2024年预算收入中安排实验幼儿园新建搬迁项目500万元。

### 二、收入预算总体情况

安阳市实验幼儿园2024年收入合计2514.24万元，其中：一般公共预算2514.24万元；政府性基金预算0万元。

### 三、支出预算总体情况

安阳市实验幼儿园2024年支出合计2514.24万元，其中：基本支出1803.24万元，占71.72%；项目支出711万元，占28.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市实验幼儿园2024年一般公共预算收支预算2514.24万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加556.04万元，增长28.4%，主要原因：2024年预算收入中安排实验幼儿园新建搬迁项目500万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市实验幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为2514.24万元。其中：基本支出1803.24万元，占71.72%；项目支



出711万元，占28.28%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为1803.24万元。其中：人员经费支出1468.89万元，占81.46%；公用经费支出334.35万元，占18.54%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为1.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为9.45万元，其中：一般公共预



算9.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市实验幼儿园2024年机构运转经费支出预算334.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （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）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额711万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价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



我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。





八、“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。

附件：

安阳市实验幼儿园2024年部门预算表



## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2514.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1643.74	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	2369.59
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	99.33
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	45.32
		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	
		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	2514.24	本年支出合计	2514.24
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2514.24	支出总计	2514.24

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年部门收入预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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
			小计	其中：财政拨款												
	总计	2514.24	2514.24	1643.74												
210	安阳市教育局	2514.24	2514.24	1643.74												
210015	安阳市实验幼儿园	2514.24	2514.24	1643.74												

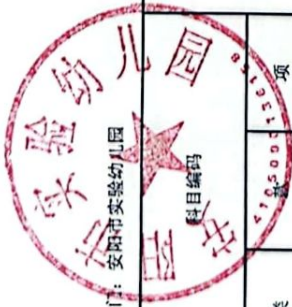


备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园



类	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计	2514.24	1436.82	32.07	334.35			711		711
		210	安阳市教育局	2514.24	1436.82	32.07	334.35			711		711
205	02 01		学前教育	2369.59	1292.17	32.07	334.35			711		711
208	05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33							
210	11 01		行政单位医疗	45.32	45.32							

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映



# 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：李阳市实验幼儿园 单位：万元

	收入	金额	项目	支出			
				合计	一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
一、本年收入		2514.24	一、本年支出	2514.24	1643.74		
(一) 一般公共预算拨款		2514.24	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款		1643.74	(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				
二、上年结转			(五) 教育支出	2369.59	1499.09		
(一) 一般公共预算拨款			(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款			(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款			(八) 社会保障和就业支出	99.33	99.33		
			(九) 医疗卫生与计划生育支出				
			(十) 卫生健康支出	45.32	45.32		



# 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园



单位：万元

(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									
(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									



# 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园



单位：万元

			(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	2514.24	2514.24	支出合计	2514.24	2514.24	1643.74			

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园 单位：万元



类	款	项	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
							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	2514.24	1803.24	1436.82	32.07	334.35	711		711
					安阳市教育局	2514.24	1803.24	1436.82	32.07	334.35	711		711
205	02	01			学前教育	2369.59	1658.59	1292.17	32.07	334.35	711		711
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	99.33					
210	11	01			行政单位医疗	45.32	45.32	45.32					

备注：上年结转资金统一在表12反映





## 2024一般公共预算基本支出表



编制部门：

安阳市实验幼儿园

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			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				1803.24	1468.89	334.35	
30302	退休费	50905	离退休费	32.07	32.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.36	151.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333.71	333.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.53	371.53		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	330	330		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.88	91.88		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40		40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40		40	



## 2024一般公共预算基本支出表



单位：万元

编制部门：	安阳市实验幼儿园	福利费	其他商品和服务支出	维修(护)费	公务用车运行维护费	水费	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费
30229	50502	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45			
30201	50502	商品和服务支出	195.2	195.2	195.2			
30299	50502	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4			
30213	50502	商品和服务支出	40	40	40			
30231	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8			
30205	50502	商品和服务支出	10	10	10			
30108	50501	工资福利支出	99.33	99.33	99.33			
30110	50501	工资福利支出	45.32	45.32	45.32			

备注：上年结转资金统一在表12反映



# 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市实验幼儿园

单位：万元

类	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
	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			2514.24	2514.24	1643.74									
210		安阳市教育局			2514.24	2514.24	1643.74									
303	02	退休费	509 05	离退休费	32.07	32.07	32.07									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	151.36	151.36	151.36									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	333.71	333.71	333.71									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	371.53	371.53	371.53									
301	99	其他工资福利支出	505 99	其他对事业单位补助	330	330										
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	91.88	91.88	91.88									
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	40	40	40									
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	40	40	40									
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市实验幼儿园

单位：万元

302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	195.2	195.2													
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	3.4	3.4	2.4												
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	140	140													
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	1.8	1.8													
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	10	10													
309	01	房屋建筑物购建	506 02	资本性支出(基本建设)	500	500	500												
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	111	111													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	99.33	99.33	99.33												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	45.32	45.32	45.32												

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表



编制部门：安阳市实验幼儿园

单位：万元

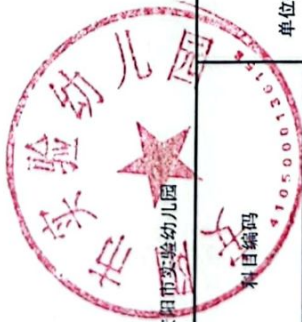
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
“三公”经费合计	1.8	1.8		1.8

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、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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市实验幼儿园



单位：万元

类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						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									

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年项目支出预算表

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				
			711	711									
	210	安阳市教育局	711	711									
特定目标类	2024年实验幼儿园维修购置费	安阳市实验幼儿园	100	100									
特定目标类	安阳市实验幼儿园搬迁新建项目	安阳市实验幼儿园	500	500									
特定目标类	2024年债券利息	安阳市实验幼儿园	111	111									

备注：上年结转资金统一在表12反映



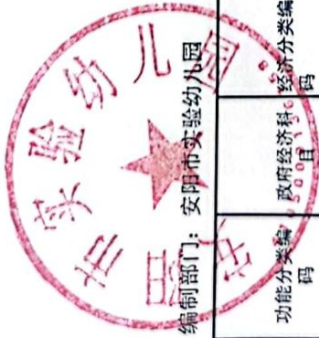






# 上年结转资金表

单位：万元



功能分类码	政府经济科目	经济分类码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050201	50502	30299	学前教育	210015	安阳市实验幼儿园	2023年第二批省级教育专业专项资金(第二批省级非义务教育发展专项资金)	9.45	一般性转移支付资金



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市实验幼儿园		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标	产出指标			绩效目标			
		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
210015	安阳市实验幼儿园	211	211		支付金额	144.57万元	维修计划完成率	100%	时间资源节省率	100%	用户满意度	100%
41050024000000042021	2024年实验幼儿园维修购置费	100	100		支付执行率	100%	设备维护覆盖计划完成率	100%	资金使用率	100%	有效投诉	有效投诉
							图书购置数量	1批	提升公共服务水平			
							验收合格率	100%	提高工作效率			有效提高
							合同执行规范率	100%	节能效率	100%		100%
							计划执行率	100%				
							合同进度款支付率	100%				
							计划完成率	100%	时间资源节省率	100%	用户满意度	100%
							贷款还息额	111万元				
							还息执行率	100%	还贷次数	1次	资金使用率	100%
									还贷完成率	100%	社会信用信誉	100%
									程序规范性	规范	银行信用度	100%
									到期支付时间	9月	节能效率	100%
									还息实现率	100%		
210015	安阳市实验幼儿园	500	500		概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备正常运转率	100%		
					基建工程到位成本	500万元	基建工程项目面积	18618平方米	带动就业人数			提高
							基建工程项目数量	1个				
							工程安全事故发生次数	0个				
							项目竣工验收达标率	100%				
							按期开工率	100%				
							按期完工率	100%				

