环江毛南族自治县驯乐苗族乡中

心幼儿园

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园单位 概况

一、主要职责

二、 机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园 202 4 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园 202 4 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、 2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

;

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心

幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订 全园教育改革与发展规划并组织实施。（二）编制本园教育事业发 展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报 告。（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和 上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。（四）负责推进学 前教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责全园人才队伍和教师 队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、 继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（七）按照中央关于 全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育 教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广 先进的教育教学经验。（八）检查指导幼儿园教育教学设备的装备、 管理和使用工作。（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学 工作。（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高

级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、

聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全园学生资助管理工 作及安全管理工作。（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作

二、机构设置情况

本部门无下属机构，有五个内设机构，分别为：行政办公室、

保教室、财务室、安全办、资助办。（一）行政办公室负责幼儿园 日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政 务公开、人事编制等工作。（二）保教室指导教师掌握新课程标准， 帮助教师理解教材，改进教学方法， 更新教学手段，不断创新，全 面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先

进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

（三）财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府 采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。（四）安全办负 责幼儿园的安全稳定、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理 和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作； 会同有关部门做 好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。（五）资助办负责学 生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、 评审、 认定、公示和发放工作； 加强免保教费补助资金的管理， 加

强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心 幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 204.83 万元，总支出 204.83 万元。总收入较 202 3 年度预算数 195.04 万元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因 是 1.2023 年 8 月新公招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算； 2.教育系

统干部职工基础性绩效增量工资提高。总支出较 2023 年度预算数

195.04 万元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算； 2.教育系统干部职工基

础性绩效增量工资提高。

二、部门收入总体情况说明

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况** 一般公共预算拨款 |

2024 年我部门总收入 204.83 万元，较 2023 年度预算数 195.04 万元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公

招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算； 2.教育系统干部职工基础性绩

效增量工资提高。

三、部门支出总体情况说明

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况** 一般公共服务支出  教育支出  社会保障和就业支出  住房保障支出 |

2024 年我部门总支出 204.83 万元，较 2023 年度预算数 195.04 万元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公 招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算； 2.教育系统干部职工基础性绩

效增量增加。主要包括： 教育支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中 :

(1)教育支出 194.65 万元， 占支出总预算 95.03%,比上年增长 28.17 万元，增长 16.92%,主要原因是：1.2023 年 8 月新公招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算； 2..教育系统干部职工基础性绩效增量

增加。

(2)住房保障支出 3.83 万元， 占支出总预算 1.87%,比上年减少

7.62 万元，减少 66.55%,主要原因是：本年度此项支出只有在职在

编 3 人，其他教师控制数人员 11 人都按教育支出预算。 。

(3)一般公共服务支出 1.83 万元， 占支出总预算 0.89%,比上年 减少 0.01 万元，减少 0.54%,主要原因是：工会经费计算基数比上年

低。

(4)社会保障和就业支出 4.52 万元， 占支出总预算 2.21%,比上 年减少 10.74 万元，减少 70.38%,主要原因是：本年度此项支出只有

在职在编 3 人，其他教师控制数人员 11 人都按教育支出预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预

算。

1．基本支出预算。

基本支出预算 156.60 万元， 占支出预算 76.45%,比上年增长 3

6.03 万元，增长 29.88%。其中：

(1)工资福利支出 154.78 万元， 占基本支出总预算 98.84%,比 上年增长 36.06 万元，增长 30.37%,主要原因是：1.2023 年 8 月新 公招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算;2.教育系统干部职工基础性 绩效增量增加；3.本年度 11 名教师控制数编的社会保障费和住房保

障都按此科目支出。

(2)商品和服务支出 1.83 万元， 占基本支出总预算 1.17%,比 上年减少 0.01 万元，减少 0.54%,主要原因是：工会经费计算基数比

上年低。

2．项目支出预算。

项目支出预算 48.23 万元， 占支出预算 23.55%,比上年减少 26.

24 万元，减少 35.24%。其中：

(1)工资福利支出 40.00 万元， 占项目支出总预算 82.94%,比 上年增长 6.50 万元，增长 19.40%,主要原因是： 1.减少办公设备

购置； 2.减少维修项目。

(2)商品和服务支出 8.03 万元， 占项目支出总预算 16.65%,比 上年减少 22.94 万元，减少 74.07%,主要原因是： 减少办公设备购

置。

(3)资本性支出 0.19 万元， 占项目支出总预算 0.39%,比上年 减少 9.81 万元，减少 98.10%,主要原因是： 单位自己聘人员增

加。

四、财政拨款收支总体情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206204202200198196194192190**财政拨款收支总体情况**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

收入上年  当年 |

2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 204.83 万元，总

支出 204.83 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 195.04 万

元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公招 教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算;2.教育系统干部职工基础性绩效 增量增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 195.04 万元，增加

9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公招教师 3

人， 未纳入 2023 年初预算;2.教育系统干部职工基础性绩效增量增

加。

五、 一般公共预算支出情况说明

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

0 20 40 60 80 100 120 140 160 | 180 |
|  人员经费  公用经费  项目支出  结转下年支出  基本支出 |

2024 年一般公共预算支出共 204.83 万元，较 2023 年度预算数 195.04 万元，增加 9.79 万元，增长 5.02%，主要原因是 1.2023 年 8 月新公招教师 3 人， 未纳入 2023 年初预算;2.教育系统干部职工基 础性绩效增量增加。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资

金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 1.83 万元， 占支出总预算的 0.89

%，较 2023 年度预算数 1.84 万元，减少 0.01 万元，减少 0.54%，主

要原因是：工会经费计算基数比上年低。

住房保障支出（类）支出 3.83 万元， 占支出总预算的 1.87%， 较 2023 年度预算数 11.45 万元，减少 7.62 万元，减少 66.55%，主 要原因是：本年度此项支出只有在职在编 3 人，其他教师控制数编

人员 11 人都按教育支出预算。

教育支出（类）支出 194.65 万元， 占支出总预算的 95.03%，较

2023 年度预算数 166.48 万元，增长 28.17 万元，增长 16.92%，主

要原因是：1.教育系统干部职工基础性绩效工资增量基数增加；2.1 1 名教师控制数编的社会保障费和住房保障都按此科目支出； 3.202

3 年 8 月新公招 3 人未纳入 2023 年年初预算。

社会保障和就业支出（类）支出 4.52 万元， 占支出总预算的 2. 21%，较 2023 年度预算数 15.26 万元，减少 10.74 万元，减少 70.38 %，主要原因是：本年度此项支出只有在职在编 3 人， 2024 年其他教

师控制数人员 11 人都按教育支出预算。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况**. .人员经费 公用经费 |

2024 年一般公共预算基本支出共 156.60 万元，较 2023 年度预 算数 120.57 万元,增加 36.03 万元，增长 29.88%，主要原因是 1.教 育系统干部职工基础性绩效工资增量基数增加；2.11 名教师控制数

的社会保障费和住房保障都按此科目支出具体情况为：

工资福利支出支出预算 154.78 万元， 占基本支出预算的

98.84%，较 2023 年度预算数 118.72 万元，增长 36.06 万元，增长 30.37%，主要原因是：1.教育系统干部职工基础性绩效工资增量基 数增加；2.11 名教师控制数的社会保障费和住房保障都按此科目支

出

商品和服务支出支出预算 1.83 万元， 占基本支出预算的 1.17%，较 2023 年度预算数 1.84 万元，减少 0.01 万元，减少

0.54%，主要原因是：工会经费计算基数比上年低

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费安排情况**1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0  因公出国（境）经费预算 公务接待费预算 公务用车购置及运行费预算 上年  当年 |

（一）2024 年部门预算共安排“三公"经费支出预算 0.00 万元 （全口径），其中： 因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务 接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00

万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万

元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长

0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门本

年度无因公出国人员。。

2.公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数

0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无

此项支出。

3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023

年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算 数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度

无公务用车，因无公务用车购置及运行费。 。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门本

年度无公务用车，因无公务用车运行维护费。 。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门本

年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年 度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门

本年度无国有资本经营经费支出。 。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 1.83 万元，较 2023 年度预算 数 1.84 万元，减少 0.01 万元，下降 0.54%，主要原因是：工会经费

计算基数比上年低。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0 万元。其中： 货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：本部门

本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 应急机

要通信用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及项 目 5 个，预算资金 48.23 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转

类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024 年我部门年初预算经费（教育保育费）总体绩效目标：通 过 2024 年年初经费保障幼儿园各项工作正常运转、保障辖区内幼儿 受到良好教育， 从而提高幼儿家长对于幼儿园的满意度、教师的幸 福感、获得感。实现师资力量和幼儿园环境达到社会认可的学前教

育。

第三部分环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 201.60 | 一、一般公共服务支出 | 1.83 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 201.60 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 194.65 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、 社会保障和就业支出 | 4.52 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、 卫生健康支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、 节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、 农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、 住房保障支出 | 3.83 |
|  |  | 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、 债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、 债务付息支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十六、 债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 201.60 | 本年支出合计 | 204.83 |
| 上年结转结余 | 3.23 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 204.83 | 支出总计 | 204.83 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资 金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 201013 | 环江毛南族自 治县驯乐苗族 乡中心幼儿园 | 204.83 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 204.83 | 156.60 | 48.23 | 0 |
|  | 201013 |  | 204.83 | 156.60 | 48.23 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0 |
| 2050201 |  | 学前教育 | 194.65 | 146.42 | 48.23 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 201.60 | 一、一般公共服务支出 | 1.83 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 201.60 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 194.65 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、 社会保障和就业支出 | 4.52 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、 卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、 节能环保支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、 农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、 商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、 援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、 住房保障支出 | 3.83 |
|  |  | 二十、 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、 债务还本支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十五、 债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、 债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 201.60 | 本年支出合计 | 204.83 |
| 上年结转结余 | 3.23 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 204.83 | 支出总计 | 204.83 |

注：表中功能分类科目， 根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族 科目编码 | 自治县驯乐苗族乡中心 部门（单位） 代码 | 幼儿园部门（单位）名称（功能分类科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位： 万元结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 201013 |  | 204.8 3 | 156. 61 | 154.7 8 | 1.83 | 48.23 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务 支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0 |
| 2050201 |  | 学前教育 | 194.6 5 | 146. 42 | 146.4 2 | 0.00 | 48.23 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园部门预算支出经济分类科目 | 单位： 万元本年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 |
|  | 合计 | 156.61 | 154.78 | 1.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.78 | 154.78 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.67 | 63.67 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护 费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 201013 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称（功能 分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称（功能 分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园

单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 201013 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡中 心幼儿园 | 环江县驯乐乡中心幼儿园年初预算经费（非 三保） | 45.00 | 根据环发改价【2019】7 号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的 通知依据相关资金管理办法，教育保育费收费标准为中心园 1400 元／人／学期， 总收入 50 万，支出 50 万，其中 30 万支付幼儿园聘用人员工资、五险费， 20 万支 付办公经费，要达到保障幼儿园人员工资支出和幼儿园正常运转的目的，实现合 理安排人员工资、 付日常办公费支出、资本性支出，保障人员工资支出和正常运转,确保资金规范使用效果。 |
| 201013 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡中 心幼儿园 | 普惠性民办幼儿园奖补自治区补助资金 | 0.66 | 年中调整 |
| 201013 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡中 心幼儿园 | 学前教育免除保教费自治区补助资金 | 0.00 | 年中调整 |
| 201013 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡中 心幼儿园 | 普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金 | 0.81 | 年中调整 |
| 201013 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡中 心幼儿园 | 学前教育免除保教费中央补助资金 | 1.76 | 年中调整 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预

算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入"、

“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、

事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入"、 “事业收入"、 “经营收入"、 “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（事业单位当年

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）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、 “三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指市本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位、机关服务中心）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、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。