



2024 年正宁县北辰幼儿园预算公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我园 2024 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门主要职责

正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

二、机构设置情况

根据正机编办发（2020）28号文件规定我单位为事业单位机构，隶属于正宁县教育局管理，核定领导职数3名。

人员变化情况：单位核定编制 22 个。2023 年度调入在职教职工 5 人、调出 2 人。2023 年末在职教职工 52 名，幼儿 833 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年度正宁县北辰幼儿园预算基本支出 691.58 万元，同比增加 8.5%，（学生人数增加，专业教师增加）。其中人员经费 672.98 万元，同比增加 16.48%。其中：基本工资 210.49 万元，同比增加 13.62%；津贴补贴 19.91 万元，同比增加-54.17%；绩效工资 138.46 万元，同比增加 8.7%；奖金 143.52 万元，同比增

加 46.44%。机关事业单位基本养老保险缴费 59.02 万元，同比增加 12.23%；职工基本医疗保险缴费 28.64 万元，同比增加 3.4%；公务员医疗补助缴费 7.02 万元，同比增加 0.02%；其他社会保障缴费 4.06 万元，同比增加 1.21%；住房公积金 52.87 万元，同比增加 3.4%。对个人和家庭的补助 9 万元。

二、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024 年部门预算指标 691.58 万元，同比增加 8.5%。其中人员支出预算 672.98 万元，同比增加 16.48%。项目支出预算 18.6 万元，同比增加 272%。

（1）同人员支出预算 672.98 万元，同比增加 16.48%，（学生人数增加，专业教师增加）。

（2）项目支出预算 18.6 万元，同比增加 272%。

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、政府采购安排情况说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

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。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、国有资产占用情况说明

无

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等情况说明

无



部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	691.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	539.97
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	63.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.66
		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	52.87
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	691.58	本年支出合计	691.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	691.58	支出总计	691.58



部门收入总体情况表



单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	691.58
财政拨款	691.58
本年收入合计	691.58
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	691.58



部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	691.58	672.98	18.60	
教育支出	539.97	521.37	18.60	
普通教育	539.97	521.37	18.60	
学前教育	530.97	512.37	18.60	
其他普通教育支出	9.00	9.00		
社会保障和就业支出	63.07	63.07		
行政事业单位养老支出	59.02	59.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02		
其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		
其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		
卫生健康支出	35.66	35.66		
行政事业单位医疗	35.66	35.66		
事业单位医疗	35.66	35.66		
住房保障支出	52.87	52.87		
住房改革支出	52.87	52.87		
住房公积金	52.87	52.87		



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	691.58	一、本年支出	691.58
(一) 一般公共预算财政拨款	691.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	539.97
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	63.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	35.66
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	52.87
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	691.58	支 出 总 计	691.58



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	691.58	691.58	672.98	18.60						
正宁县北辰幼儿园	691.58	691.58	672.98	18.60						
正宁县北辰幼儿园	691.58	691.58	672.98	18.60						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	691.58	672.979796	18.6
205	教育支出	539.972652	521.372652	18.6
20502	普通教育	539.972652	521.372652	18.6
2050201	学前教育	530.972652	512.372652	18.6
2050299	其他普通教育支出	9	9	
208	社会保障和就业支出	63.073804	63.073804	
20805	行政事业单位养老支出	59.016424	59.016424	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.016424	59.016424	
20899	其他社会保障和就业支出	4.05738	4.05738	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05738	4.05738	
210	卫生健康支出	35.659822	35.659822	
21011	行政事业单位医疗	35.659822	35.659822	
2101102	事业单位医疗	35.659822	35.659822	
221	住房保障支出	52.873518	52.873518	
22102	住房改革支出	52.873518	52.873518	
2210201	住房公积金	52.873518	52.873518	



一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	672.98	672.98	
301	工资福利支出	663.98	663.98	
30103	奖金	143.52	143.52	
30101	基本工资	210.49	210.49	
30107	绩效工资	138.46	138.46	
30102	津贴补贴	19.91	19.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	52.87	52.87	
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30305	生活补助	9.00	9.00	



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							



一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
1	合计			
2				



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**10280001002	1	2	3	4



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

正宁县2024年政府采购预算



单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		正宁县北辰幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本支出	672.9800	672.9800	
	项目支出	2023年学前教育保教费	18.6000	18.6000	
		金额合计	691.58	691.58	0
年度总体目标	目标1: 提高教职工工作的积极性、主动性。 目标2: 将薪酬管理制度化、标准化、合理化。 目标3: 让每位教职工把工作做得更精细, 提高工作效率, 用于承担责任, 从而取得合理的回报。 目标4: 落实学前教育经费的保障机制。 目标5: 实施学前教育免费, 不断健全完善园舍维修改造长效机制。 目标6: 保障幼儿园所有的日常办公、教学等方面的支出。 目标7: 进一步改善办园条件, 提高群众满意度。 目标8: 严肃财经纪律, 强化监督检查, 按时拨付资金的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	2023年学前教育保教费	186000	
		财务管理	拨付及时情况	≥100%	
	履职效果	部门履职目标	适龄幼儿教育入学率	≥100%	
		部门效果目标	有爱心、耐心、责任心的为幼儿与家长服务	进一步加强	
			政策知晓率	≥100%	
	能力建设	长效管理	履职情况	加强	
			学前教育幼儿受教育年限	6期	
			提高职工整体素质	有效	
档案管理		档案保存	良好		



项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2023年学前教育保教费					
主管部门及代码		正宁县北辰幼儿园		实施单位		正宁县北辰幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.6000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.6000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:改善幼儿园办园条件、保障各项业务的正常开展 目标2:提高幼儿园保教质量,持续提高幼儿园办园水平 目标3:提升家长对幼儿园的满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	2023年学前教育保教费拨付金额	186000元
		时效指标			时效指标	2023年学前教育保教费资金拨付的及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障幼儿园各项业务的正常运转	≥80%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高幼儿园保教质量,持续提高幼儿园办园水平	≥80%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益者满意度	≥98%