

正宁县西关幼儿园2024年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我单位预算和“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，现就我单位2024年部门预算和“三公”经费公开有关事项如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁西关幼儿园为副科级全额拨款事业单位，隶属于正宁县教育局。学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

正宁西关幼儿园为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

正宁西关幼儿园2024年初财政拨款人员53人，其中：在职教职工52人，退休人员1人。与上年无变化。

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

1、2024 年部门预算收入 775.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 775.29 万元，较上年增加 6.72%，属于人员正常增资因素造成。

2、2024 年部门预算支出 775.29 万元，其中：教育支出 599.8 万元，同比增加 0.37%，属于人员正常增资因素造成；社会保障和就业支出预算 77.55 万元，较上年增加 9.24%；卫生健康支出预算 39.4 万元，较上年增加 24.72%；住房保障支出 58.53 万元，较上年增加 29.03%；。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

（一）按功能科目分类：2024 年部门预算指标 775.29 万元，较上年增加 6.72%，属于正常增资因素造成。1.基本支出预算 744.04 万元，同比增加 8.45%，其中教育支出 599.8 万元，同比增加 0.37%，属于人员正常增资因素造成；社会保障和就业支出预算 77.55 万元，较上年增加 9.24%；卫生健康支出预算 39.4 万元，较上年增加 24.72%；住房保障支出 58.53 万元，较上年增加 29.03%。2.项目支出 40.36 万元，较上年增加-22.57%。

（二）按经济科目分类：2024 年部门预算指标 744.04 万元，同比增加 8.45%，属于正常增资因素造成。1.人员支出预算 744.04 万元，较上年增加 11.98%，属于正常增资因素造成；其中，工资福利支出预算 728.63 万元，较上年增加

12.61%，对个人和家庭预算 15.41 万元，较上年增加 162.07%，本年增加了班主任津贴预算；

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

1、因公出国（境）经费

2024年无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2023年预算持平。

2、公务接待费

2024年安排公务接待费预算 0 万元，与 2023年预算持平，年度内无公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

2024年安排公车购置及运行维护费0万元，其中购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与2023年预算持平。

4、培训费

2024年培训费预算0万元，较上年5.4万元，减少100%。

四、一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费预算0万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

七、部门管理支付说明

本单位无管理支付预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位今年政府采购预算 19.53 万元。

二、 国有资产情况说明

截止 2023 年底我单位非融资租入固定资产原值为 843.1167 万元，无形资产 105.9 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效绩效目标绩效情况说明

无重点项目

第五部分 主要名词解释

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

“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。

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	775.29	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	599.80
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	77.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.40
		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	58.53
		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	775.29	本年支出合计	775.29
上年结转结余		年终结转结余	

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	775.29
财政拨款	775.29
本年收入合计	775.29
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	775.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	775.29	744.04	31.25	
教育支出	599.80	568.55	31.25	
普通教育	599.80	568.55	31.25	
学前教育	590.80	559.55	31.25	
其他普通教育支出	9.00	9.00		
社会保障和就业支出	77.55	77.55		
行政事业单位养老支出	72.98	72.98		
事业单位离退休	6.41	6.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56		
其他社会保障和就业支出	4.58	4.58		
其他社会保障和就业支出	4.58	4.58		
卫生健康支出	39.40	39.40		
行政事业单位医疗	39.40	39.40		
事业单位医疗	39.40	39.40		
住房保障支出	58.53	58.53		
住房改革支出	58.53	58.53		
住房公积金	58.53	58.53		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	775.29	一、本年支出	775.29
（一）一般公共预算财政拨款	775.29	（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	599.80
		（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	77.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	39.40
		（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	58.53
		（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	775.29	支 出 总 计	775.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	775.29	775.29	744.04	31.25						
正宁县西关幼儿园	775.29	775.29	744.04	31.25						
正宁县西关幼儿园	775.29	775.29	744.04	31.25						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	775.29	744.04163	31.25
205	教育支出	599.800496	568.550496	31.25
20502	普通教育	599.800496	568.550496	31.25
2050201	学前教育	590.800496	559.550496	31.25
2050299	其他普通教育支出	9	9	
208	社会保障和就业支出	77.554892	77.554892	
20805	行政事业单位养老支出	72.978557	72.978557	
2080502	事业单位离退休	6.413678	6.413678	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.564879	66.564879	
20899	其他社会保障和就业支出	4.576335	4.576335	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.576335	4.576335	
210	卫生健康支出	39.401382	39.401382	
21011	行政事业单位医疗	39.401382	39.401382	
2101102	事业单位医疗	39.401382	39.401382	
221	住房保障支出	58.53486	58.53486	
22102	住房改革支出	58.53486	58.53486	
2210201	住房公积金	58.53486	58.53486	

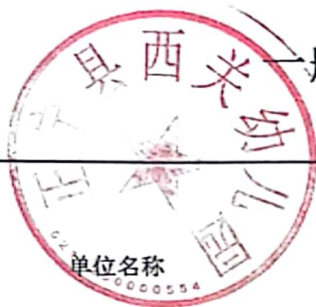
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	744.04	744.04	
301	工资福利支出	728.63	728.63	
30103	奖金	143.52	143.52	
30107	绩效工资	144.28	144.28	
30101	基本工资	250.71	250.71	
30102	津贴补贴	21.04	21.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	66.56	
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
30113	住房公积金	58.53	58.53	
303	对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30302	退休费	6.41	6.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	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							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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
		2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		正宁县西关幼儿园			
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
	人员类	人员经费	744.0400	744.0400	
	项目类	2023年学前教育保教费	31.2500	31.2500	.0000
		金额合计	775.29	775.29	0
年度总体目标	目标1: 改善办园条件, 保障各项业务及活动正常开展。 目标2: 加强教师业务能力培训, 完善内部制度, 提升办园质量。 目标3: 加强资金投入, 促进幼儿园持续发展。 目标4: 及时拨付人员经费, 消除教师后顾之忧, 提高教师工作的积极性和主动性。				
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	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	=100%	
			结转结余变动率	<0	
		财务管理	资金使用规范性	定性、规范	
		资产管理	资产管理规范性	定性、规范	
	履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
	能力建设	长效管理	制度建设	健全	

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		正宁县西关幼儿园		实施单位		正宁县西关幼儿园	
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:		31.2500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		31.2500	
		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:加强教师业务培训,提高保教质量。目标3:加大资金投入,促进幼儿园持续发展,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	时效指标			时效指标	资金拨付的及时性	≥90%
		成本指标			成本指标	2023年学前教育保教费资金数	31.25万元
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高幼儿园保教质量,促进幼儿园持续发展。	促进
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家长满意度	≥85%