

信阳市百花幼儿园
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市百花幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市百花幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市百花幼儿园2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市百花幼儿园概况

一、信阳市百花幼儿园主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、信阳市百花幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为信阳市百花幼儿园本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：园长室、办公室、保教处、保健室、后勤部门的预算。

第二部分

信阳市百花幼儿园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园2024年收入总计1459.32万元，支出总计1459.32万元，与2023年预算相比，收入增加422.34万元，增长40.73%，主要原因：人员经费增加；支出增加422.34万元，增长40.73%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园2024年收入合计1459.32万元，其中：一般公共预算1054.81万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入365万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余39.51万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市百花幼儿园2024年支出合计1459.32万元，其中：基本支出924.81万元，占63.37%；项目支出534.51万元，占36.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市百花幼儿园2024年一般公共预算收支预算1094.32万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加422.34万元，增长62.85%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市百花幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为1054.81万元。其中：基本支出924.81万元，占87.68%；项目支出130万元，占12.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市百花幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为924.81万元。其中：人员经费支出848.86万元，占91.79%；公用经费支出75.95万元，占8.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市百花幼儿园2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市百花幼儿园2024机构运转经费支出预算55.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加7万元，增长14.5%，主要原因：人员增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年信阳市百花幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出534.51万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车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，无其他用车主要是；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市百花幼儿园2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,054.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,054.81	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	365.00	五、教育	1,314.44
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	62.38
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	38.11
		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	44.40
		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	1,419.81	本年支出合计	1,459.32
上年结转结余	39.51	年终结转结余	
收入总计	1,459.32	支出总计	1,459.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,459.32	1,419.81	1,054.81	1,054.81			365.00						39.51	39.51				
045	信阳市教育体育局	1,459.32	1,419.81	1,054.81	1,054.81			365.00						39.51	39.51				
045017	信阳市百花幼儿园	1,459.32	1,419.81	1,054.81	1,054.81			365.00						39.51	39.51				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	1,459.32	924.81	848.86	75.95		534.51	534.51		
			045	信阳市教育体育局	1,459.32	924.81	848.86	75.95		534.51	534.51		
205	02	01		学前教育	1,314.44	779.93	703.98	75.95		534.51	534.51		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	59.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18						
210	11	02		事业单位医疗	38.11	38.11	38.11						
221	02	01		住房公积金	44.40	44.40	44.40						

注：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：信阳市百花幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	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		
一、本年收入	1,054.81	一、本年支出	1,094.32	1,094.32	1,094.32		
（一）一般公共预算拨款	1,054.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,054.81	（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	39.51	（五）教育支出	949.44	949.44	949.44		
（一）一般公共预算拨款	39.51	（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	62.38	62.38	62.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.11	38.11	38.11		
		（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	44.40	44.40	44.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,054.81	支出合计	1,094.32	1,094.32	1,094.32		

注：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：信阳市百花幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	1,054.81	924.81	848.86	75.95		130.00	130.00		
			045	信阳市教育体育局	1,054.81	924.81	848.86	75.95		130.00	130.00		
205	02	01		学前教育	909.93	779.93	703.98	75.95		130.00	130.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	59.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18						
210	11	02		事业单位医疗	38.11	38.11	38.11						
221	02	01		住房公积金	44.40	44.40	44.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	924.81	848.86	75.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.83	252.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.10	232.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.88	56.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.91	140.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.30		55.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.20	59.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.11	38.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.40	44.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,459.32	1,054.81	1,054.81			39.51	365.00					
045		信阳市教育体育局			1,459.32	1,054.81	1,054.81			39.51	365.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.83	252.83	252.83								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.88	237.88	237.88								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.88	56.88	56.88								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.91	140.91	140.91								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	420.30	55.30	55.30			365.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.51	30.00	30.00			39.51					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.20	59.20	59.20								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	38.11	38.11	38.11										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	44.40										

注：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”经费支出情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市百花幼儿园

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市百花幼儿园

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		
		合计	534.51	130.00			39.51			365.00	
	045	信阳市教育体育局	534.51	130.00			39.51			365.00	
其他运转类	百花幼教集团教育发展	信阳市百花幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	结转资金	信阳市百花幼儿园	39.51				39.51				
其他运转类	校园发展建设	信阳市百花幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	学前教育发展建设	信阳市百花幼儿园	365.00							365.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学前教育发展建设			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市百花幼儿园			
项目资金（万元）	年度资金总额		365.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		365.0	
	单位资金			
年度目标	保障园所正常运行，发展学前教育；做好保育教育工作，提高保教质量；做好卫生保健工作，保证幼儿安全；加强师资队伍建设，加强师德师风建设，提升师资力量；改善园所环境，创设更适合幼儿活动的场所。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1095万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置教学设备完成率	100%	
		开展教学调研活动	≥20次	
		学校日常工作完成率	100%	
	质量指标	开展教学调研活动参会率	≥90%	
		购置教学设备验收合格率	100%	
	时效指标	日常工作开展及时率	100%	
教师业务培训开展及时率		100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富师生精神文明建设	丰富	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园发展建设			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市百花幼儿园			
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园所正常运行，保证幼儿安全，购置各类办公、教学、保育等所需物品，园所修缮，改善校园环境，加强精神文明建设，提升教师专业素养。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公物品配齐率	100%	
		绿化维护完成率	100%	
	质量指标	绿化存活率	≥90%	
		设施设备维护达标率	100%	
	时效指标	设施设备安装及时率	≥90%	
		消防安全维护及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善校园环境	改善	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	百花幼教集团教育发展			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市百花幼儿园			
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	百花幼教集团的发展建设，提升教育教学能力，增强师资力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		开展教师培训参会率	≥90%	
	质量指标	推进幼儿园建设	推进	
		开展教师培训及时率	≥90%	
时效指标	日常工作开展及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教师业务能力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	结转资金			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市百花幼儿园			
项目资金（万元）	年度资金总额		39.5	
	其中：政府预算资金		39.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			