

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,256.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	4.00	五、教育支出	875.90
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	196.08
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	97.51
5、其他收入	4.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1,260.58	本年支出合计	1,260.58
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,260.58	支 出 总 计	1,260.58

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族自治州第一幼儿园

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	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	使用非财政拨款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105009	新平彝族自治州第一幼儿园	1,260.58	1,256.58	1,256.58				4.00					4.00					
	合计	1,260.58	1,256.58	1,256.58				4.00					4.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族自治县第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	875.90	871.90	716.90	155.00				4.00					4.00
20502	普通教育	875.90	871.90	716.90	155.00				4.00					4.00
2050201	学前教育	875.90	871.90	716.90	155.00				4.00					4.00
208	社会保障和就业支出	196.08	196.08	194.94	1.14									
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94	194.94										
2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	51.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49	143.49										
20808	抚恤	1.14	1.14		1.14									
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14		1.14									
210	卫生健康支出	97.51	97.51	97.51										
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51	97.51										
2101102	事业单位医疗	59.13	59.13	59.13										
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	36.26										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12										
221	住房保障支出	91.09	91.09	91.09										
22102	住房改革支出	91.09	91.09	91.09										
2210201	住房公积金	91.09	91.09	91.09										
	合 计	1,260.58	1,256.58	1,100.43	156.15				4.00					4.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,256.58	一、本年支出	1,256.58
(一) 一般公共预算拨款	1,256.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	875.90
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	196.08
		(九) 卫生健康支出	97.51
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	91.09
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,256.58	支出总计	1,256.58

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	871.90	716.90	700.84	16.06	155.00
20502	普通教育	871.90	716.90	700.84	16.06	155.00
2050201	学前教育	871.90	716.90	700.84	16.06	155.00
208	社会保障和就业支出	196.08	194.94	193.89	1.05	1.14
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94	193.89	1.05	
2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	50.40	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.49	143.49	143.49		
20808	抚恤	1.14				1.14
2080801	死亡抚恤	1.14				1.14
210	卫生健康支出	97.51	97.51	97.51		
21011	行政事业单位医疗	97.51	97.51	97.51		
2101102	事业单位医疗	59.13	59.13	59.13		
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	36.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	91.09	91.09	91.09		
22102	住房改革支出	91.09	91.09	91.09		
2210201	住房公积金	91.09	91.09	91.09		
合 计		1,256.58	1,100.43	1,083.32	17.11	156.15

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	一般公共预算资金						资金来源			单位资金									
								全年数			财政拨款结转结余			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入							
								其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	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						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
新平彝族傣族自治县第一幼儿园							1,100.43	1,100.43					1,100.43													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014688	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30101	基本工资	272.11	272.11					272.11													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014688	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	31.23	31.23					31.23													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014688	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30107	绩效工资	183.00	183.00					183.00													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427231100001458376	奖励性绩效工资(地方)	2050201	学前教育	30107	绩效工资	73.20	73.20					73.20													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014688	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30107	绩效工资	98.96	98.96					98.96													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427231100001458376	奖励性绩效工资(地方)	2050201	学前教育	30107	绩效工资	36.60	36.60					36.60													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014689	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30					3.30													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014690	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	91.09	91.09					91.09													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427231100001458393	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.05	1.05					1.05													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014693	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	9.76	9.76					9.76													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	53042721000000014694	一般公用经费	2050201	学前教育	30229	福利费	6.10	6.10					6.10													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002457717	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50.40	50.40					50.40													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002123977	社会保障缴费资金	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75					5.75													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002123977	社会保障缴费资金	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	143.49					143.49													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002123977	社会保障缴费资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	55.83					55.83													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002123977	社会保障缴费资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	36.26	36.26					36.26													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002123977	社会保障缴费资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12					2.12													
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	530427241100002359126	邮电费专项资金	2050201	学前教育	30207	邮电费	0.20	0.20					0.20													
合计								1,100.43	1,100.43					1,100.43												

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县第一幼儿园									
机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）及《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2023年城乡最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2023〕13号）文件精神，2024年我园需要遗属困难生活补助共计11364.00元，按城镇947.00元*1人*12月=11364.00元。将符合条件的困难人员纳入补助范围，进一步帮助提高遗属生活质量，缓解困难遗属家庭的经济压力。让困难人员在标准提高后切实得到实惠。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗属补助对象人数	=	1	人	定性指标	反映应补助对象的人数情况。
			质量指标						
				遗属补助对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映补助对象认定的准确情况。补助对象认定准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				救助发放及时率	>=	95	%	定性指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。救助发放及时率=时限内发放补助资金额/应发放补助资金额*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获救助对象的满意程度。救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人数/调查总人数*100%

学前教育公用经费	<p>我园学前教育公用经费主要包括生均公用经费和保教费非税收入。2024年我园预计合计收入6067100.00元。其中：1.2024年学前教育幼儿共计1517人，预计申请拨付学前教育生均公用经费1066100.00元，其中：市级资金60920.00元，县级资金1005180.00元；2.预计执收非税收入（公办幼儿园保育费）共计5023200.00元。预计合计支出3435210.00元。其中：1.2024年学前教育生均公用经费测算支出1066100.00元，2.2024年保教费测算支出2369110.00元。我园学前教育生均公用经费和保教费主要用于保证幼儿园正常有序开展学前教育教学活动，保障2024年我园总园及五所乡镇中心园水费、电费、邮电费（网络通讯费、电话费）、差旅费、劳务费、培训费、维修维护费、印刷费、办公费等各种费用的支出，弥补公用经费的不足，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料、学习材料、手工操作材料、教室环境创设材料和玩教具，购买相应教育教学设施设备，日常保洁用品，厨房用品，消毒防疫用品，解决教育教学及保教活动中的各种需求，我园将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，促进师幼身心健康发展，确保我园及隶属五所乡镇中心幼儿园保教工作正常有序开展。</p>									
		产出指标								
			数量指标							
				学前教育受益幼儿人数	>=	1517	人	定性指标	学前教育幼儿受益人数大于等于1517人	
				全年用水量	<=	3.5	万吨/年	定性指标	幼儿园全年用水量	
			质量指标							
				购置设备利用率	>=	98	%	定性指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。	
				参训率	>=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。	
			成本指标							
				经济成本指标	<=	3.5	元/吨	定性指标	反映幼儿园水费支出单价成本	
			效益指标							
			社会效益指标							
				学前教育教学健康快速发展	=	促进	%	定量指标	促进学前教育教学健康快速发展	
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
				师幼满意度	>=	95	%	定性指标	幼儿园师生满意度大于等于95%，受益人群满意度=调查人群中对项目满意人数*100%	

勤工俭学经费	项目实施后将进一步规范我园预算管理，加大财政拨款资金于我单位资金的统筹力度，确保一体化改革顺利实施完成，项目预算资金40000元，将用于保障我园勤工俭学收入烤房支出和弥补公用经费不足。1.完成烤房支出20000元（2000元/月），香油：10桶*273元/桶=2730元；面粉、苦荞粉：1600斤*3.5元/斤=5600元；鸡蛋：30件*250元/件=7500元；白糖：100斤*5元/斤=500元；蜂蜜：10瓶*30元/瓶=300元；泡打粉：20袋*40元/袋=800元；小苏打：30袋*30元/袋=900元；芝麻：18斤*15元/斤=270元；其它辅料：10月*100元/月=1000元；食品袋：80把*5元/把=400元；2.其它支出（19900元），乡镇编外人员体检支出：120人*75元/人=9000元；弥补公用经费不足的其它支出：1项*10000元/项=10000元；网银维护费：1年*400元/年=400元；自助设备维护费：1项*500元/项年=500元。预期可产出的数量指标为保障乡镇编外人员体检支出120人，保障烤房支出10个月，网银维护费支出成本指标控制为400元/年，社会效益指标购置物资综合使用率大于等于98%，师幼满意度指标大于等于95%。									
		产出指标								
			数量指标							
				购买香油数量	<=	10	桶	定性指标	反映购买香油数量	
				购买面粉、苦荞粉数量	<=	1600	斤	定性指标	反映购买面粉、苦荞粉数量	
				购买鸡蛋数量	<=	30	件	定性指标	反映购买鸡蛋数量	
				购买白糖数量	<=	100	斤	定性指标	反映购买白糖数量	
				编外人员体检人数	<=	120	人	定性指标	反映编外人员体检人数	
			质量指标							
				购置物资合格率	>=	98	%	定性指标	反映购置物资合格率，购置物资合格率=（购置物资合格数量/购置物资总数量）×100%	
		效益指标								
			社会效益指标							
				购置物资综合使用率	>=	98	%	定性指标	反映所购置物资的综合使用率，购置物资使用率=（购置物资使用数量/购置物资总数量）×100%	
		满意度指标								
			服务对象满意度指标							
				师幼满意度	=	95	%	定性指标	反映受益服务对象师幼满意度，受益人群满意度=调查人群中对项目满意人数*100%	

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族自治州第一幼儿园

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
学前教育公用经费					35.23	35.23	35.23									
	台式计算机	台式计算机	台	3	1.80	1.80	1.80									
	彩色打印机	A4彩色打印机	台	1	0.40	0.40	0.40									
	触控一体机	触控一体机	台	4	7.20	7.20	7.20									
	复印机	复印机	台	2	3.60	3.60	3.60									
	照相机	数字照相机	台	5	2.50	2.50	2.50									
	文件柜	文件柜	组	6	0.48	0.48	0.48									
	物业管理服务	物业管理服务	年	1	19.00	19.00	19.00									
	条码打印机	条码打印机	台	1	0.25	0.25	0.25									
合 计					35.23	35.23	35.23									

2024年政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族自治州第一幼儿园

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			乡镇、街道											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	夏洒镇	水塘镇	者竜乡	漠沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此事项。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	312 民生类	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	本级	1.14		
新平彝族傣族自治县第一幼儿园	313 事业发展类	学前教育公用经费	本级	146.14		
合 计				147.28		