

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	423.94	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		五、教育支出	311.29
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	49.79
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.29
5、其他收入		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	32.57
		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	423.94	本年支出合计	423.94
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	423.94	支 出 总 计	423.94

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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
105036	新平彝族傣族自治县第三幼儿园	423.94	423.94	423.94														
	合计	423.94	423.94	423.94														

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	311.29	311.29	259.68	51.62									
20502	普通教育	311.29	311.29	259.68	51.62									
2050201	学前教育	311.29	311.29	259.68	51.62									
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	49.79										
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	49.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	49.79										
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29										
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29										
2101102	事业单位医疗	20.20	20.19	20.20										
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74										
221	住房保障支出	32.57	32.57	32.57										
22102	住房改革支出	32.57	32.57	32.57										
2210201	住房公积金	32.57	32.57	32.57										
	合计	423.94	423.94	372.32	51.62									

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三幼儿园

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	423.94	一、本年支出	423.94
（一）一般公共预算拨款	423.94	（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	311.29
（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	49.79
		（九）卫生健康支出	30.29
		（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	32.57
		（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	423.94	支出总计	423.94

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三幼儿园

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	311.29	259.68	253.44	6.24	51.62
20502	普通教育	311.29	259.68	253.44	6.24	51.62
2050201	学前教育	311.29	259.68	253.44	6.24	51.62
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	49.79		
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	49.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	49.79		
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2101102	事业单位医疗	20.19	20.20	20.20		
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	9.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	32.57	32.57	32.57		
22102	住房改革支出	32.57	32.57	32.57		
2210201	住房公积金	32.57	32.57	32.57		
合 计		423.94	372.32	366.08	6.24	51.62

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族自治州第三幼儿园

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三幼儿园

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 财政拨款结转结余				单位资金						
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	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	
								小计	其中：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	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三幼儿园							372.32	372.32					372.32											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283452	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30101	基本工资	86.90	86.90					86.90											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283452	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	11.65	11.65					11.65											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283452	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30107	绩效工资	72.00	72.00					72.00											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427231100001463439	奖励性绩效工资(地方)	2050201	学前教育	30107	绩效工资	28.80	28.80					28.80											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283452	事业人员工资支出	2050201	学前教育	30107	绩效工资	37.69	37.69					37.69											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427231100001463439	奖励性绩效工资(地方)	2050201	学前教育	30107	绩效工资	14.40	14.40					14.40											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283453	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83					0.83											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283454	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	32.57	32.57					32.57											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000290132	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	3.84	3.84					3.84											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	53042722110000283455	一般公用经费	2050201	学前教育	30229	福利费	2.40	2.40					2.40											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427241100002124000	社会保障缴费资金	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00					2.00											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427241100002124000	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	49.79	49.79					49.79											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427241100002124000	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	19.37	19.37					19.37											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427241100002124000	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	9.36	9.36					9.36											
新平彝族傣族自治县第三幼儿园	530427241100002124000	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	0.74	0.74					0.74											
合计							372.32	372.32					372.32											

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三幼儿园

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三幼儿园									
学前教育公用经费	我园学前教育公用经费含非税收入即公办幼儿园保育费和学前教育生均公用经费 2024年预算申报学前教育公用经费210640.00元，其中：生均公用经费258300.00元（含市级以奖代补资金14760.00元），非税收入保教费执收成本对应支出952340.00元。经学前教育公用经费项目领导小组研究决定，该资金主要用于以下几方面支出 1.水费35000.00元;2.电费46800.00元；3.邮电费（网络通讯费、电话费）19200.00元；4.差旅费20000.00元；5.物业管理服务费183600.00元；6.培训费27360.00元；7.维修（护）费230000.00元；8.印刷费40000.00元；9.办公费608680.00元。项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展 保障2024年我园水电、邮电网络、物业管理服务费、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求，确保我国教育教学工作正常有序开展 购买相应教育教学设施设备，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，提高我园学前教育教学质量。绩效产出指标值中数量指标为我国受益幼儿人数69人，教职工出差人次小于等于100人次，全年用水小于等于10000吨，用电小于等于9万千瓦时，质量指标为人员参训率大于等于95%，设备购置利用率大于等于95%，水费3.5元/吨，电费0.50元/千瓦时，人均培训标准小于等于228元/人，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展 满意度指标值师生满意度大于95%。								
		产出指标							
			数量指标						
				学前教育受益幼儿人数	>=	369	人	定性指标	反映学前教育幼儿受益人数
				水费	<=	10000	吨	定性指标	反映幼儿园全年用水量
			质量指标						
				人员参训率	>=	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。人员参训率=（参训人数/应参训总人数）*100% 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
				设备购置利用率	>=	95	%	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%。
			成本指标						
				经济成本指标	<=	3.5	元/吨	定性指标	反映幼儿园水费单价
		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	反映促进学前教育教学健康快速发展社会效益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				师幼满意度	>=	95	%	定性指标	反映幼儿园师幼满意度，受益人群满意度=（调查人群中对项目满意人数/调查人数）*100%

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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三幼儿园

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					27.22	27.22	27.22									
	便携式计算机	便携式计算机	台	10	6.00	6.00	6.00									
	铁皮文件柜	文件柜	组	5	0.40	0.40	0.40									
	物业管理服务	物业管理服务	年	1	18.36	18.36	18.36									
	幼儿桌子	其他台、桌类	张	24	0.84	0.84	0.84									
	主席台	其他台、桌类	张	2	0.30	0.30	0.30									
	报告席	其他台、桌类	个	1	0.20	0.20	0.20									
	食堂餐桌	其他台、桌类	张	8	0.80	0.80	0.80									
	实木文件柜	文件柜	组	4	0.32	0.32	0.32									
合 计						27.22	27.22									

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三幼儿园

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：新平彝族自治州第三幼儿园

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	戛洒镇	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三幼儿园

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三幼儿园

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三幼儿园

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三幼儿园

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三幼儿园	313 事业发展类	学前教育公用经费	本级	47.69		
合 计				47.69		