

唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园收支预算
单位预算收支总表

360510 唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	887.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	887.01
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360510 唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	887.01	本年支出合计	887.01

360510 唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	887.01	支出总计	887.01

单位预算收入总表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	887.01	887.01	887.01							
2	205	教育支出	887.01	887.01	887.01							
3	20502	普通教育	887.01	887.01	887.01							
4	2050201	学前教育	887.01	887.01	887.01							

单位预算支出总表

360510 唐山市丰润区浭阳辰
苑幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	887.01	844.61	42.40			
2	205	教育支出	887.01	844.61	42.40			
3	20502	普通教育	887.01	844.61	42.40			
4	2050201	学前教育	887.01	844.61	42.40			

单位预算财政拨款收支总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑
幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	887.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	887.01	887.01		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑
幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑
幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑
幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑
幼儿园

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	887.01	本年支出合计	887.01	887.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	887.01	支出总计	887.01	887.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	887.01	844.61	42.40
2	205	教育支出	887.01	844.61	42.40
3	20502	普通教育	887.01	844.61	42.40
4	2050201	学前教育	887.01	844.61	42.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	844.61	654.30	190.31
2	301	工资福利支出	608.26	608.26	
3	30101	基本工资	183.59	183.59	
4	30102	津贴补贴	40.55	40.55	
5	30107	绩效工资	176.43	176.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	
7	30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.27	43.27	
10	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
11	30113	住房公积金	45.29	45.29	
12	302	商品和服务支出	190.31		190.31
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30205	水费	8.28		8.28

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30208	取暖费	15.23		15.23
16	30213	维修(护)费	27.00		27.00
17	30216	培训费	8.00		8.00
18	30218	专用材料费	28.00		28.00
19	30226	劳务费	85.00		85.00
20	30228	工会经费	1.20		1.20
21	30229	福利费	1.32		1.32
22	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
23	303	对个人和家庭的补助	46.04	46.04	
24	30301	离休费	1.89	1.89	
25	30302	退休费	43.50	43.50	
26	30309	奖励金	0.65	0.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.00	8.00		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其 他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购 置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其 他会议费				
13	五、培训费	8.00	8.00		

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育 幼儿教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 887.01 万元，其中：一般公共预算收入 887.01 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 887.01 万元，其中基本支出 844.61 万元，包括人员经费 654.30

万元和日常公用经费 190.31 万元；项目支出 42.40 万元，主要为本年度项目支出 42.4 万元，主要包含一下几个方面：

（一）维修（护）费：9.59 万元。用于辰苑门厅、班级及特色教室改造以及一幼大厅、班级、楼道墙面置物柜。

（二）办公设备购置 12 万元：包含实木桌子、椅子、钢琴、绘本、直饮机等

（三）助学金 3.36 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 887.01 万元，较 2023 年预算增加 119.91 万元，其中：基本支出增加 89.56 万元，主要为 2024 年预算收支安排较 2023 年基本支出增加 89.56 万元，是因为 2022 及 2023 年疫情原因无法正常开园，造成无法正常收入。因此 2024 年基本支出增多。项目支出增加 30.35 万元，主要为 2024 年预算收支安排较 2023 年项目支出增加 30.35 万元，是因为 2022 及 2023 年疫情原因无法正常开园，造成无法正常收入，此外，2023 年有部分预算因疫情原因，没有全部支出，转移到 2024 年预算。因此 2024 年项目支出增多。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 公办幼儿园公用经费-2023 指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00018710002M		项目名称	2024 公办幼儿园公用经费-2023 指标		
预算规模及资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	用于办公费、劳务费、专用材料费、维修费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于保障幼儿园正常运转，购买日常办公用品。 2.用于保障幼儿园教育教学，保障幼儿教师劳务费。 3.用于提高幼儿园办学质量，购买专材料。 4.用于提高幼儿园环境，日常维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量、维修面积等	用于购买办公用品数量、维修面积等		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入成本		≤1.75 万元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学社数		≥400 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度		≥95%	年初工作安排

2、2024 年公办幼儿园公用经费-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00018710005G		项目名称	2024 年公办幼儿园公用经费-校内资助		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	助学金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于完成学生资助工作， 确保资助工作落实到位， 使资助工作质量得到提升。 2.用于减免收费、 提供特殊困难补助等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	受资助人数		≥1 上级文件要求	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金应占提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用 2024 年预算收入减去 2022 年欠款的 5%提取		≤33600 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作、提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥95%	年初计划

3、2024 年公办幼儿园公用经费-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000187100039		项目名称	2024 年公办幼儿园公用经费-园舍维修		
预算规模及资金用途	预算数	5.82	其中：财政资金	5.82	其他资金	
	维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保证幼儿工作正常运转，改善办园环境 2.继续教育保障长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍面积	≥1 平方米	年初预算安排	
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	经费投入	每平方米价格	≤500 元/平方米	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	受益学生数	≥400 人	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	受益学生及家长满意度	≥95%	年初预算安排	

4、唐财教[2023]74 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020410002J		项目名称	唐财教[2023]74 号提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.77	其中：财政 资金	15.77	其他资金	
	设备购置、维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保证幼儿工作正常运转，改善幼儿园环境。 2.完善教学环境，增加教学设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积及设备采购数量	维修面积及设备采购数量		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，维修验收合格，设备达到采购指标要求		≥95%	行业标准
	时效指标	项目截止时间	规定时间之前完成		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入成本	每平方米米价格		≤1.58 万元/平方米	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥400 人	年初工作安排
	可持续影响指标	货物使用年限	货物使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度		≥95%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园上年末固定资产金额为 827.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		827.89
1、房屋（平方米）	2295	630.00
其中：办公用房（平方米）	180	49.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1115	197.89

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

