

洛阳市偃师区直幼儿园
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区直幼儿园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区直幼儿园预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区直幼儿园预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区直幼儿园概况

一、洛阳市偃师区直幼儿园主要职责

- (一) 为学龄前儿童提供保育教育和教育服务
- (二) 幼儿保育和教育

二、洛阳市偃师区直幼儿园预算单位构成情况

洛阳市偃师区直幼儿园的主管部门是洛阳市偃师区教育局，是洛阳市偃师区下属的二级预算单位，部门预算包括市本级预算。

第二部分

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年收入总计 734.03 万元，支出总计 734.03 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 10.43 万元，减少 1.4%。主要原因：幼儿人数减少，收入减少；支出减少 10.43 万元，减少 1.4%。主要原因：幼儿人数减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年收入合计 734.03 万元，其中：财政拨款 264.87 万元；行政事业性收费（幼儿保育教育费收入）450.96 万元；上年结转结余 18.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年支出合计 734.03 万元，其中：基本支出 264.87 万元，占 36.08%；项目支出 469.16 万元，占 63.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年一般公共预算收支预算 734.03 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.43 万元，减少 1.4%。主要原因：幼儿人数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年一般公共预算支出年初预算 734.03 万元。主要用于以下方面：基本支出 264.87 万元，占 36.08%；项目支出 469.16 万元，占 63.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.87 万元。其中：人员经费支出 260.85 万元，占 98.48%；公用经费支出 4.02 万元，占 1.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年“三公”经费预算为 0 元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0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。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0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。公务用车购置费预算数比2023年减少0元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0元，主要原因：单位没有公车。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 元。

十、其他重要事项情况说明

洛阳市偃师区直幼儿园行政事业性收费（幼儿保育教育费收入）预算安排支出450.96万元，其中外聘教职工劳务费265.80万元，专用材料费4.59万元、生活补助2.52万、奖励金0.32、办公经费127.22万元、维修费28.02万、办公设备购置22.49万。

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市偃师区直幼儿园2024年机关运行经费支出预算0元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区直幼儿园2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，学校共有车辆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，其他用车主要是学校教学活动；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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区直幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有0项；学校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、福利费、办公用房水电费、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：洛阳市偃师区直幼儿园 2024 年部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区区直幼儿园 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	264.87	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		五、教育	715.83
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	
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	
		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	18.20
		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	715.83	本年支出合计	734.03
上年结转结余	18.20	年终结转结余	0.00
收入总计	734.03	支出总计	734.03

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区区直幼儿园

本级

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	734.03	715.83	715.83	264.87									18.20	18.20				
210013	洛阳市偃师区区直幼儿园	734.03	715.83	715.83	264.87									18.20	18.20				

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区直幼儿园 本级

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	734.03	264.87	238.60	22.25	4.02	469.16	18.20	450.96
			210013	洛阳市偃师区直幼儿园	734.03	264.87	238.60	22.25	4.02	469.16	18.20	450.96
205	02	01		学前教育	715.83	264.87	238.60	22.25	4.02	450.96		450.96
221	02	01		住房公积金	18.20					18.20	18.20	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区直幼儿 本级

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	715.83	一、本年支出	715.83	715.83	264.87		
（一）一般公共预算拨款	715.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	264.87	（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	18.20	（五）教育支出	715.83	715.83	264.87		
（一）一般公共预算拨款	18.20	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	18.20	18.20	18.20		
收入合计	734.03	支出合计	734.03	734.03	283.07		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区直幼儿园 本级

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		
						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	734.03	264.87	238.60	22.25	4.02		469.16	18.20	450.96
			210013	洛阳市偃师区直幼儿园	734.03	264.87	238.60	22.25	4.02		469.16	18.20	450.96
205	02	01		学前教育	715.83	264.87	238.60	22.25	4.02		450.96		450.96
221	02	01		住房公积金	18.20						18.20	18.20	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区区直幼 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				264.87	260.85	4.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.12	87.12	
30302	退休费	50905	离退休费	22.25	22.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.72	36.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.42	35.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.15	23.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区直幼儿 本级

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。					
备注：洛阳市偃师区直幼儿园2024年无“三公” 经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。					

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区直幼儿 本级

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		
			469.16	450.96			18.20				
	210013	洛阳市偃师区直幼儿园	469.16	450.96			18.20				
特定目标类	专项项目-事业收费-日常运行经费	洛阳市偃师区直幼儿园	450.96	450.96							
其他运转类	2023住房公积金结转	洛阳市偃师区直幼儿园	18.20				18.20				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区直幼儿园 本级

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210013	洛阳市偃师区直幼儿园	469.16	469.16										
410307240000000019207	2023住房公积金结转	18.20	18.20			保运转	正常	服务人数	≥24人	维持正常运转	正常	教师满意度	>99%
410307240000000026512	专项项目-事业收费-日常运行经费	450.96	450.96					成本金额	≤18.20万元				