

**2024 年沅江市水岸琼湖幼儿园  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

沅江市水岸琼湖幼儿园的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度
- 2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学：负责抓所在地的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作
- 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育全面提高教育教学质量

## **(二) 机构设置**

办公室、教务处、财务室、工会

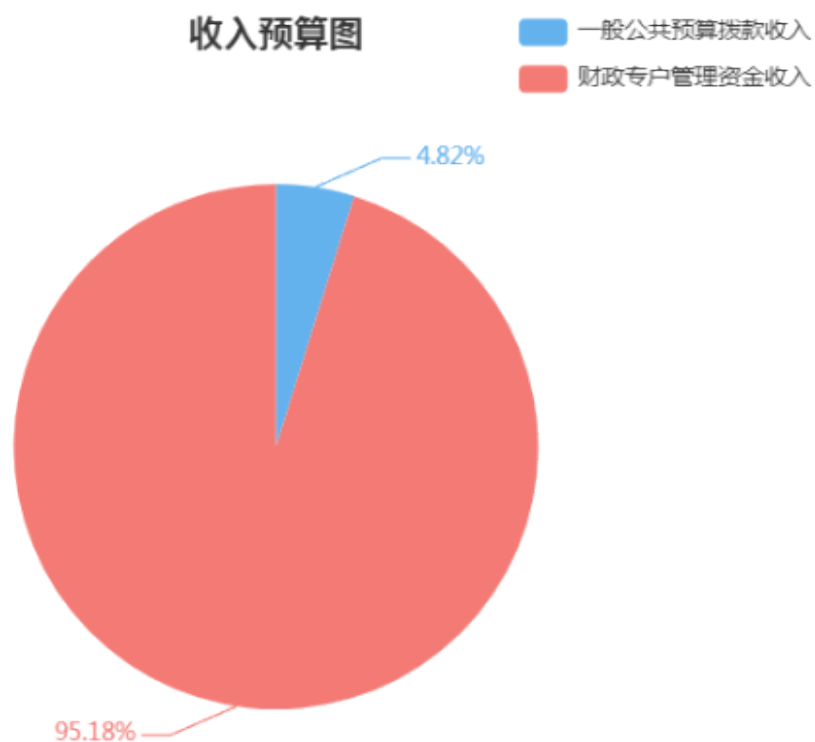
## **二、部门预算单位构成**

沅江市水岸琼湖幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市水岸琼湖幼儿园本级。

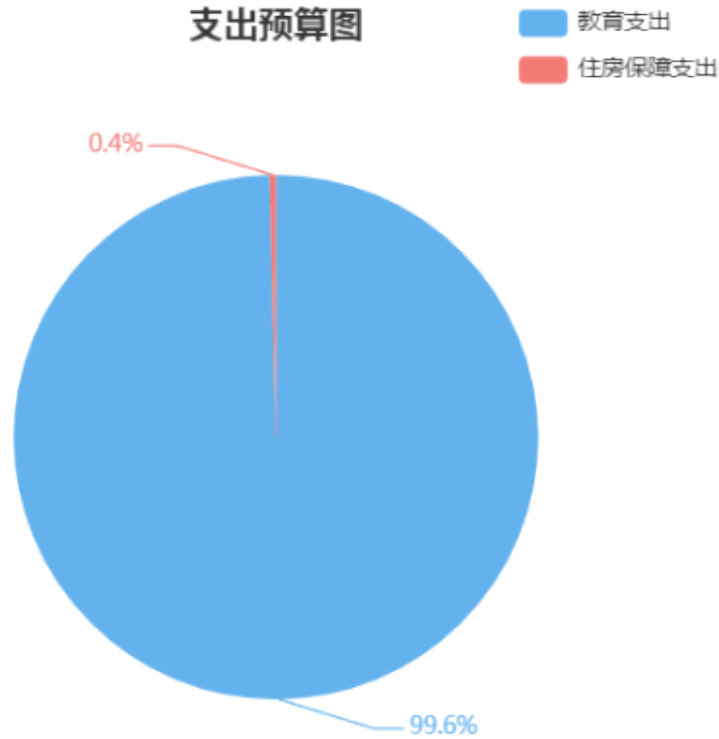
## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 279.46 万元，其中：一般公共预算拨款 13.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 266.00 万元，上级财政补助收入 0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 279.46 万元，主要是教师人数增加，人员经费增加。



**(二) 支出预算:** 2024 年本部门支出预算 279.46 万元，其中：教育支出 278.34 万元，住房保障支出 1.12 万元。支出较去年增加 279.46 万元，主要是教师人数增加，人员经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出13.46万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出12.34万元，占91.68%；住房保障支出1.12万元，占8.32%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数13.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的



支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是学校无机关运行经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是学校无三公经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为279.46万元，其中，基本支出13.46万元，项目支出266.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 109121

部门名称： 沅江市水岸琼湖幼儿园

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	13.46	一、机关工资福利支出	13.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	13.46	二、机关商品和服务支出	66.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	278.34	二、项目支出	266.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	66.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	200.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	200.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	266.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	1.12				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	279.46	本年支出合计	279.46	本年支出合计	279.46	本年支出合计	279.46
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	279.46	支出总计	279.46	支出总计	279.46	支出总计	279.46











## 财政拨款收支总表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13.46	一、本年支出	13.46
（一）一般公共预算拨款	13.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	12.34
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1.12
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13.46	支 出 总 计	13.46

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00
			109	沅江市教育局	13.46	13.46	13.46			
			109121	沅江市水岸琼湖幼儿园	13.46	13.46	13.46			
205			205	教育支出	12.34	12.34	12.34			
205	02		20502	普通教育	12.34	12.34	12.34			
205	02	01	2050201	学前教育	12.34	12.34	12.34			
221			221	住房保障支出	1.12	1.12	1.12			
221	02		22102	住房改革支出	1.12	1.12	1.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.12	1.12	1.12			

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水岸琼湖幼儿园

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13.46	13.46	
30107	绩效工资	2.81	2.81	
30103	奖金	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	0.67	0.67	
30101	基本工资	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	1.12	1.12	
合计		13.46	13.46	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。















# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
109	沅江市教育局						
109121	沅江市水岸琼湖幼儿园						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。



## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											
109	沅江市教育局												
109121	B其他工资福利支出												
109121	B其他商品服务支出												

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
109121	沅江市水岸琼湖幼儿园	266.00													
109121	B其他工资福利支出	200.00	1、学校非税收入全额上缴专户； 2、课后服务收入按政策进行分配使用；3、国有资源有偿使用收入统筹使用，弥补学校经费不足。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣32分	万元	定量				
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	工资补助足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣32分	万元	定量				
					质量指标	确保教师利益	100%	覆盖人数/总人数	覆盖100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量				
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
					生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣32分	百分率	定量								
109121	B其他商品服务支出	66.00	1、学校非税收入全额上缴专户； 2、课后服务收入按政策进行分配使用；3、国有资源有偿使用收入统筹使用，弥补学校经费不足。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	大于上年财政投入	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣32分	万元	定量				

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水岸琼湖幼儿园

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109121	B其他商品服务支出	66.00	1、学校非税收入全额上缴专户； 2、课后服务收入按政策进行分配使用；3、国有资源有偿使用收入统筹使用，弥补学校经费不足。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	资金足额下拨	大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣32分	万元	定量		
					质量指标	教学质量合格率	100%	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
					时效指标	任务完成及时率	100%	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣32分	百分率	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					生态效益指标	单位、职工和和谐共处，打造绿色校园	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
					可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	≥95%	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	百分率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣32分	百分率	定量		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

