

石家庄高新区第四幼儿园 2024年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	13

六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

石家庄高新区第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360034石家庄高新区第四幼儿园		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	300.03	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	289.62
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	4.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.69
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、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.52
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	300.03	本年支出合计	300.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	300.03	支出总计	300.03

单位预算收入总表

360034石家庄高新区第四幼儿园			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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	300.03	300.03	300.03							
2	205	教育支出	289.62	289.62	289.62							
3	20502	普通教育	289.62	289.62	289.62							
4	2050201	学前教育	289.62	289.62	289.62							
5	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20							
8	210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69							
9	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
11	221	住房保障支出	3.52	3.52	3.52							
12	22102	住房改革支出	3.52	3.52	3.52							
13	2210201	住房公积金	3.52	3.52	3.52							

单位预算支出总表

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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	300.03	40.33	259.70			
2	205	教育支出	289.62	29.92	259.70			
3	20502	普通教育	289.62	29.92	259.70			
4	2050201	学前教育	289.62	29.92	259.70			
5	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
8	210	卫生健康支出	2.69	2.69				
9	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
11	221	住房保障支出	3.52	3.52				
12	22102	住房改革支出	3.52	3.52				
13	2210201	住房公积金	3.52	3.52				

单位预算财政拨款收支总表

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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	300.03	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	289.62	289.62		
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	4.20	4.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.69	2.69		
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				

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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
20			二十、住房保障支出	3.52	3.52		
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	300.03	本年支出合计	300.03	300.03		
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	300.03	支出总计	300.03	300.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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	300.03	40.33	259.70
2	205	教育支出	289.62	29.92	259.70
3	20502	普通教育	289.62	29.92	259.70
4	2050201	学前教育	289.62	29.92	259.70
5	208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
8	210	卫生健康支出	2.69	2.69	
9	21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
10	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
11	221	住房保障支出	3.52	3.52	
12	22102	住房改革支出	3.52	3.52	
13	2210201	住房公积金	3.52	3.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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	40.33	39.66	0.67
2	301	工资福利支出	36.76	36.76	
3	30101	基本工资	11.02	11.02	
4	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
5	30107	绩效工资	12.60	12.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
8	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
9	30113	住房公积金	3.52	3.52	
10	302	商品和服务支出	0.67		0.67
11	30228	工会经费	0.42		0.42
12	30229	福利费	0.25		0.25
13	303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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

360034石家庄高新区第四幼儿园预算年度：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第四幼儿园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，现将石家庄高新区第四幼儿园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：

- 1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2.实施学前教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3.加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4.加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

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
石家庄高新区第四幼儿园	事业	未定行政级别	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，目前我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300.03万元，其中：一般公共预算收入300.03万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映石家庄高新区第四幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为300.03万元，基本支出为40.33万元，其中包括人员经费39.66万元和日常公用经费0.67万元；项目支出259.7万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收入安排300.03万元，较2023年增加116.48万元，其中人员经费增加5.22万元,原因为职工工资变化；项目支出增加121.7万元，原因为项目专款拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0.67万元，主要用于教师工会经费、福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元					
项目编号	13019024P008CT2100 38G		项目名称	办公取暖费	
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金
	保证幼儿园正常运转，取暖季达到采暖温度。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.办公取暖确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥4300平方米	供热面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18摄氏度	石家庄供热标准
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4月	石家庄供热标准
	成本指标	供电收费标准	供电收费标准	0.54元/度	石家庄供电收费标准
效益指标	社会效益指标	正常供暖率	正常供暖率	≥95%	石家庄供热标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数	≥90%	历史标准

2、保安服务费绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13019024P0002C6100 07Q		项目名称	保安服务费	
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金
	保证全园师生的安全。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过保安开展工作，持良好的交通秩序以及日常对学校校园的安全，以达到校园安全，社会满意。				
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	人均财政投入	人均财政投入	2500元/ 人/月	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安全运行天数	安全运行天数	≥300天	《保安服务合同》
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率(%)	≥90%	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成	安全保障教学任务圆满完成	90%	《幼儿园年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	历史标准

3、保教保育费绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13019024P008CT2100 51Y		项目名称	保教保育费	
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金
	保证幼儿园教育教学活动正常开展。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	1.按时完成教育教学计划，保证幼儿生活在一个轻松、愉快的环境，我园现申请使用保育费。				
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	拨款数额	拨款数额	110万元	幼儿园保育费
	质量指标	使用合格率	使用合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	教育教学完成率	教育教学完成率	≥95%	幼儿园教学计划
	成本指标	投入金额	投入金额	110万元	幼儿园保育费
效益指标	社会效益指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	幼儿园教学计划
	可持续影响指标	教学计划完成率	教学计划完成率	≥95%	幼儿园教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	幼儿园教学计划

4、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13019024P00DD0410 254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金
	改善幼儿园办园环境，教学环境。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		10%	30%	100%
绩效目标	1.为了保障幼儿园工作的开展，保证幼儿园教师和师生教育教学开展，现需要采购一体机，桌椅等。				
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	拨款数额	拨款数额	120万元	关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金的通知
	质量指标	购置合格率 (%)	购置合格率(%)	≥90%	政府采购合同
	时效指标	采购计划按 时率(%)	采购计划按时率(%)	≥90%	预算采购计划
	成本指标	财政投入	财政投入	120万元	关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金的通知
效益指标	经济效益指 标	设备使用率 (%)	设备使用率(%)	≥90%	幼儿园教学计划
	可持续影响 指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	幼儿园教学计划
	社会效益指 标	社会满意度	社会满意度	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史标准

5、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元					
项目编码	13019024P008CT2100 42N		项目名称	幼儿园生均公用经费	
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金
	用于幼儿园办公用品、教学用品采购，满足教育教学需求。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，使幼儿有一个宽松的、愉快的学习环境，现申请幼儿园公用经费。				
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	采购金额完 成率	采购金额完成率	≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合 格率	采购物品合格率	≥95%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数	≤16.2万 元	公用经费
	成本指标	采购时效完 成率	采购时效完成率	≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指 标	幼儿园教师 业务提升能 力	幼儿园教师业务提升能力	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众按满意 度	群众按满意度	≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034石家庄高新区第四幼儿园							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
合计							56.50	56.50						56.50
石家庄高新区第四幼儿园小计							56.50	56.50						56.50
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	万元	3	3.00	9.00	9.00					9.00	
保教保育费	110.00	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00	
保教保育费	110.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00	
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	触控一体机	A02020800	台	1	3.20	3.20	3.20					3.20	
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	LED显示屏	A02021103	块	1	18.00	18.00	18.00					18.00	
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	饮水机	A02061818	台	8	0.75	6.00	6.00					6.00	

360034石家庄高新区第四幼儿园													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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	音箱	A02091211	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	其他娱乐设备	A02479900	批	1	10.80	10.80	10.80						10.80
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金(石财教[2023]98号)	120.00	其他普通图书	A04010199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新区第四幼儿园上年末固定资产金额为104.8991万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为40.5万元，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

360034石家庄高新区第四幼儿园		截止时间: 2023-12-31
项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	--	104.8991
1、房屋(平方米)	0	0
其中: 办公用房(平方米)	0	0
2、车辆(台、辆)	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		104.8991

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。

