

2024年平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园单位概况

一、平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园主要职责

我园隶属平顶山市新城区教育体育局，为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位。全园目前共设大班、中班、小班共9个教学班，学校设置有园长室、财务室、保健室、安防室等部门。

我园在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园预算单位构成

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园本级预算包括：教学科、保育科、后勤科、人事科、安防科等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年收入总计535.1万元，支出总计535.1万元，与2023年预算相比，收入增加288.8万元，增长117.3%，主要原因：2024年新增人事代理教师人员经费收支预算，且2023年末教师人数有所增加，故2024年人员经费及社会保障经费等方面的预算收入有所增长；支出增加288.8万元，增长117.3%，主要原因：2024年新增人事代理教师人员经费收支预算，且2023年末教职工人数有所增加，故2024年人员经费及社会保障经费等方面的预算支出有所增长。

二、收入预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年收入合计535.1万元，其中：一般公共预算535.1万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年支出合计535.1万元，其中：基本支出443.1万元，占82.8%；项目支出92万元，占17.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年一般公共预算收支预算535.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加288.8万元，增长117.3%，主要原因：2024年新增人事代理教师人员经费收支预算，且2023年末本园教职工人数有所增加，故2024年人员经费及社会保障经费等方面的收支预算有所增长。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为535.1万元。比2023年预算数增加288.8万元，增长117.3%，主要是：2024年新增人事代理教师人员经费收支预算，且2023年末本园教职工人数有所增加，故2024年人员经费及社会保障经费等方面的收支预算有所增长。其中：基本支出443.1万元，占82.8%；项目支出92万元，占17.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为535.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出467.7万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出30.7万元，占5.7%；卫生健康（类）支出14.7万元，占2.8%；住房保障（类）支出22万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为457.1万元，比2023年预算数增加224.1万元，增长96.2%。主要是：2024年新增人事代理教师人员经费支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加，故2024年人员经费及

社会保障经费等方面的预算支出有所增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为10.6万元，比2023年预算数增加10.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：2024年新增两项项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为29.4万元，比2023年预算数增加23.6万元，增长406.9%。主要是：2024年新增人事代理教师养老保险支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.3万元，比2023年预算数增加1.0万元，增长333.3%。主要是：2024年新增人事代理教师其他社会保障和就业支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为13.6万元，比2023年预算数增加10.9万元，增长403.7%。主要是：2024年新增人事代理教师事业单位医疗支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.1万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长450.0%。主要是：2024年新增人事代理教师其他行政事业单位医疗支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为22.0万元，比2023年预算数增加17.7万元，增长411.6%。主要是：2024年新增人事代理教师住房公积金支出预算，且2023年末本园教职工人数有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为443.1万元。其中：

人员经费支出352.3万元，占79.5%，主要包括：奖金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费支出90.8万元，占20.5%，主要包括：劳务费、维修(护)费、电费、福利费、差旅费、水费、工会经费、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、培训费、印刷费、办公设备购置、物业管理费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年机构运转经费支出预算90.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.6万元，下降0.6%，主要原因：2024年学生人数将略有减少，故运转类经费支出预算略有下降。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效

管理的支出总额为535.1万元。其中：人员经费支出352.3万元，公用经费支出90.8万元；项目支出92万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	535.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	535.1	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	467.7
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	30.7
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	14.7
		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	22
		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	535.1	本年支出合计	535.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	535.1	支出总计	535.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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	535.1	535.1	535.1	535.1														
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	535.1	535.1	535.1	535.1														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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
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	535.1	443.1	352.3		85.8	5	92	81.4	10.6
			201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	535.1	443.1	352.3		85.8	5	92	81.4	10.6
205	02	01		学前教育	457.1	375.7	284.9		85.8	5	81.4	81.4	
205	02	99		其他普通教育支出	10.6						10.6		10.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	22	22	22						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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	535.1	一、本年支出	535.1	535.1	535.1		
（一）一般公共预算拨款	535.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	535.1	（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		（五）教育支出	467.7	467.7	467.7		
（一）一般公共预算拨款		（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	30.7	30.7	30.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.7	14.7	14.7		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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		
		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	22	22	22		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	535.1	支出合计	535.1	535.1	535.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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
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	535.1	443.1	352.3		85.8	5	92	81.4	10.6
			201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	535.1	443.1	352.3		85.8	5	92	81.4	10.6
205	02	01		学前教育	457.1	375.7	284.9		85.8	5	81.4	81.4	
205	02	99		其他普通教育支出	10.6						10.6		10.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	22	22	22						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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编码		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				443.1	352.3	90.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.3	108.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.9	129.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19	19	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15		15
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5		5
30206	电费	50502	商品和服务支出	7		7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.5		24.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5		5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.4	29.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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编码		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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22	22	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				535.1	535.1	535.1									
201137		平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园				535.1	535.1	535.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.7	27.7	27.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.3	108.3	108.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.9	129.9	129.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19	19	19									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14	14	14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7									
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服	20	20	20									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		出			务支出												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.4	47.4	47.4									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10	10	10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.8	6.8	6.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.4	29.4	29.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22	22	22									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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		
			92	92							
	201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	92	92							
其他运转类	2024年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	81.4	81.4							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	3.8	3.8							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	6.8	6.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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
201		92	92										
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	92	92										
410492220000000006404	2024年幼儿保教费	81.4	81.4			每个学生费用标准	330元/月	天然气用量	≥3500立方米	保障校园内安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥85%
								因物资不足需暂停园内运转	≤0次	保障幼儿保育教育工作正常运行	有效保障	教职工满意度	≥85%
								物业服务响应时间	≤1工作日				
								教职工人数	≥44人				
								临时工人数	≥16人				
								幼儿人数	≥275人				
								用水量	≥4500立方米				
								用电量	≥70000度				
								重大断水断电故障次数	≤0次				
								重大校园安全事故发生次数	≤0次				
								购置所需物资及时性	≤5工作日				
410492240000000006842	2024年教师三项补贴	6.8	6.8			班主任津贴标准	400元/人/月	班主任津贴人数	9人	提高教师待遇	明显提高	教师满意度	≥90%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

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
						教龄津贴标准	教龄*10元/人/月	教龄津贴人数	44人	带动教师工作积极性	明显带动		
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放完成时间	及时				
410492240000000006857	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			工资标准	1900元/人/月	校聘教师人数	2人	保障校聘教师利益	保障	校聘教师满意度	≥90%
						工资总额	38000元	发放标准执行率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放工资完成时间	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	公用经费项目	其他办公设备	常规	批	1	5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	2024年幼儿保教费	其他办公设备	常规	批	1	5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	2024年幼儿保教费	复印纸	常规	批	1	3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	公用经费项目	复印纸	常规	批	1	3
			合计						16

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。