

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市铝基地中心幼儿园

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家教育方针政策，编制教育教学工作计划并组织实施；对学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，负责幼儿德、智、体、美全面发展的启蒙教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

在编人数7人，退休人员0人。内设科室5个，即财务室、办公室、党支部、工会、教研室等。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	400.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	383.35	383.35	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.98	7.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.29	3.29	
		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	5.98	5.98	
		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			
本年收入合计	400.60	本年支出合计	400.60	400.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	400.60	支出总计	400.60	400.60	

2024年预算收入总表

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		400.60	400.60					
205	教育支出	383.35	383.35					
20502	普通教育	383.35	383.35					
2050201	学前教育	383.35	383.35					
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
22102	住房改革支出	5.98	5.98					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					

2024年预算支出总表

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		400.60	72.25	328.35
205	教育支出	383.35	55.00	328.35
20502	普通教育	383.35	55.00	328.35
2050201	学前教育	383.35	55.00	328.35
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	400.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	383.35	383.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.98	7.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.29	3.29		
		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	5.98	5.98		
		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				
本年收入合计	400.60	本年支出合计	400.60	400.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	400.60	支出总计	400.60	400.60		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		400.60	72.25	328.35
205	教育支出	383.35	55.00	328.35
20502	普通教育	383.35	55.00	328.35
2050201	学前教育	383.35	55.00	328.35
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		72.25	71.15	1.10
工资福利支出		71.15	71.15	
基本工资	工资福利支出	29.46	29.46	
津贴补贴	工资福利支出	3.68	3.68	
奖金	工资福利支出	2.46	2.46	
绩效工资	工资福利支出	17.75	17.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.98	7.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.24	3.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
住房公积金	工资福利支出	5.98	5.98	
商品和服务支出		1.10		1.10
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	0.50		0.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：河津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：河津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：河津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：河津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
河津市铝基地中心幼儿园	328.35	328.35				
河津市铝基地中心幼儿园保教费	34.55	34.55				
河津市铝基地中心幼儿园2024年保教费	293.80	293.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：天津市铝基地中心幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

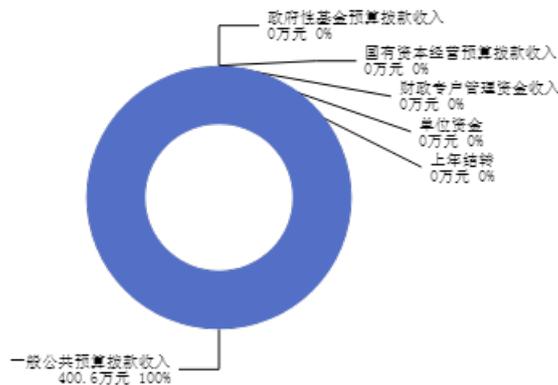
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市铝基地中心幼儿园预算收入总计400.60万元，其中：本年收入400.60万元，上年结转0万元，比上年增加400.60万元，主要原因是天津市铝基地中心幼儿园是新成立单位，本年才开始运行。；本年单位预算支出总计400.60万元，其中：本年预算安排400.60万元，上年结转0万元，比上年增加400.60万元，主要原因是天津市铝基地中心幼儿园是新成立单位，本年才开始运行。

二、收入预算情况说明

2024年度天津市铝基地中心幼儿园预算收入400.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入400.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度天津市铝基地中心幼儿园支出预算400.6万元，其中：基本支出72.25万元，占18.04%；项目支出328.35万元，占81.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市铝基地中心幼儿园财政拨款收支总预算400.60万元。其中：一般公共预算拨款400.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入400.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出383.35万元、社会保障和就业支出7.98万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出5.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

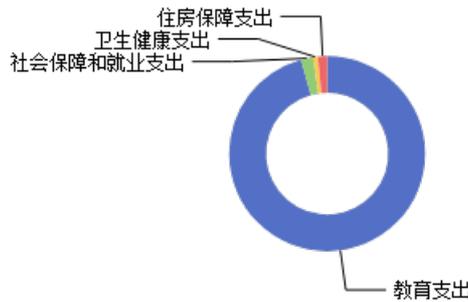
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度河津市铝基地中心幼儿园一般公共预算当年支出400.60万元,比上年增加400.60万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市铝基地中心幼儿园一般公共预算当年支出400.60万元,主要用于以下方面:教育支出383.35万元,占95.69%;社会保障和就业支出7.98万元,占1.99%;卫生健康支出3.29万元,占0.82%;住房保障支出5.98万元,占1.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度河津市铝基地中心幼儿园一般公共预算安排基本支出72.25万元,其中:

人员经费71.15万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费1.10万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

河津市铝基地中心幼儿园无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金328.35万元。

2、项目绩效目标

2024年河津市铝基地中心幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额328.35万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目2个,涉及金额328.35万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额328.35万元,占部门

(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;
特定目标类项目2个,涉及项目金额328.35万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		天津市铝基地中心幼儿园2024年保教费								
主管部门及代码		911-基财股		实施单位		天津市铝基地中心幼儿园				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,938,005		年度资金总额:		2,938,005		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		2,938,005		市县(区)财政资金		2,938,005		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		属于学前教育幼儿园保教费项目,本次下达资金293.8005万元,在政策范围内,合理支出,保障幼儿园正常运转。								
立项依据		依据幼儿园类别标准,发改委收费文件,合理收取。								
项目设立必要性		依据政策用于临时聘用人员工资,合理开支,保障正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		依据上级文件,合理收取,合理开支,保证学校正常运转。								
项目实施计划		属于学前教育幼儿园保教费项目,本次下达资金293.8005万元,在政策范围内,合理支出,保障幼儿园正常运转。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		属于学前教育幼儿园保教费项目,本次下达资金293.8005万元,在政策范围内,合理支出,保障幼儿园正常运转。				贯彻落实《关于学前教育深化改革发展的若干意见》及山西省对学前教育的有关要求,加大财政保障力度,推动学前教育健康协调发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	涉及幼儿园数量	6所	数量指标	涉及幼儿园数量	6所	
				质量指标	保障学校正常运转	100%	质量指标	保障学校正常运转	100%	
				时效指标	完成周期	1年	时效指标	完成周期	1年	
				成本指标	本次下达资金	2938005元	成本指标	本次下达资金	2938005元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	3周岁幼儿入园率	100%	社会效益指标	3周岁幼儿入园率	100%	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度调查	≥90%	服务对象满意度	家长满意度调查	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240228103316		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河津市铝基地中心幼儿园保教费							
主管部门及代码		911-基财股		实施单位		河津市铝基地中心幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		345,508		年度资金总额:		345,508	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		345,508		市县(区)财政资金		345,508	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》及山西省对学前教育的有关要求,加大财政保障力度,推动学前教育健康协调发展,申请保教费345508元。							
立项依据		《河津市发展和改革委员会 河津市教育局 河津市财政局关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》河发改发【2017】57号							
项目设立必要性		为贯彻落实《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》及山西省对学前教育的有关要求,加大财政保障力度,推动学前教育健康协调发展。							
保证项目实施的制度、措施		《河津市发展和改革委员会 河津市教育局 河津市财政局关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》河发改发【2017】57号							
项目实施计划		根据幼儿园在职教师数,按照河津市最低工资标准每月1980元测算后,向财政局申请,资金到位,及时拨付教职工工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为贯彻落实《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》及山西省对学前教育的有关要求,加大财政保障力度,推动学前教育健康协调发展,及时足额拨付保教费,用于教职工工资支付,保障正常的教育教学工资。				贯彻落实《关于学前教育深化改革发展的若干意见》及山西省对学前教育的有关要求,加大财政保障力度,推动学前教育健康协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	5所	数量指标	涉及幼儿园数量	5所		
		质量指标	保障学校正常运转	100%	质量指标	保障学校正常运转	100%		
		时效指标	完成周期	1年	时效指标	完成周期	1年		
	效益指标	成本指标	本次下达资金	345508元	成本指标	本次下达资金	345508元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	3周岁幼儿入园率	100%	社会效益指标	3周岁幼儿入园率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度调查	≥90%	服务对象满意度	家长满意度调查	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204163837		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，天津市铝基地中心幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，天津市铝基地中心幼儿园使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，天津市铝基地中心幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；天津市铝基地中心幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

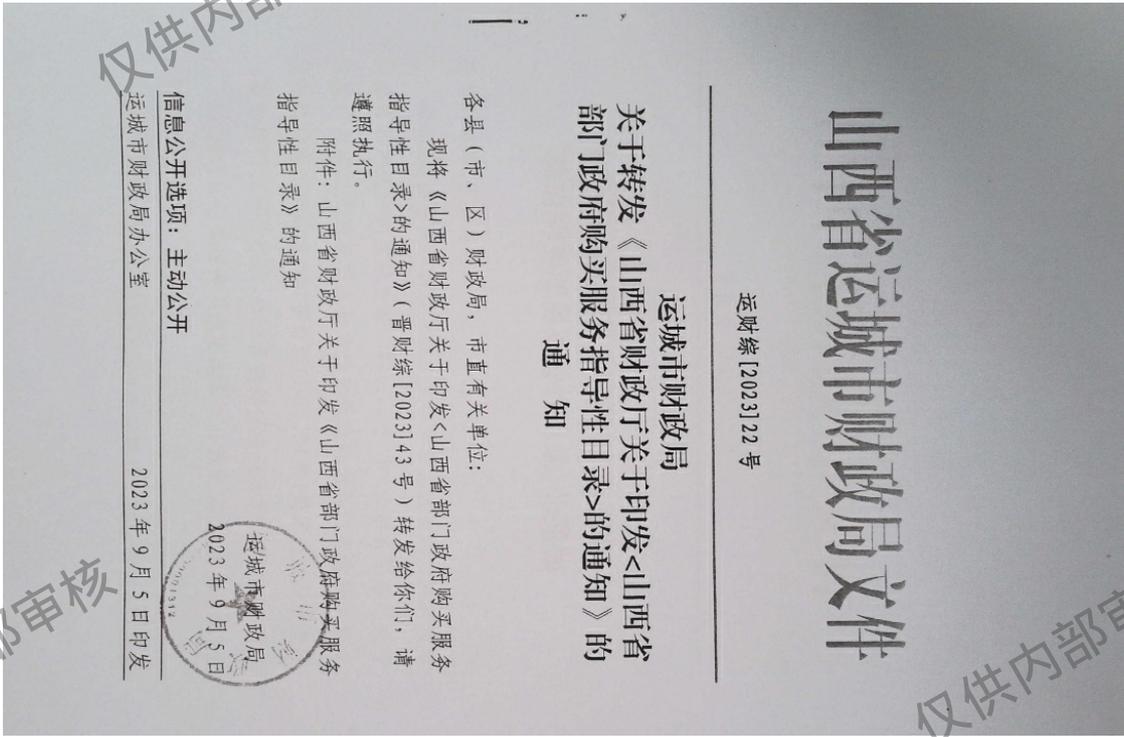
十二、其他说明

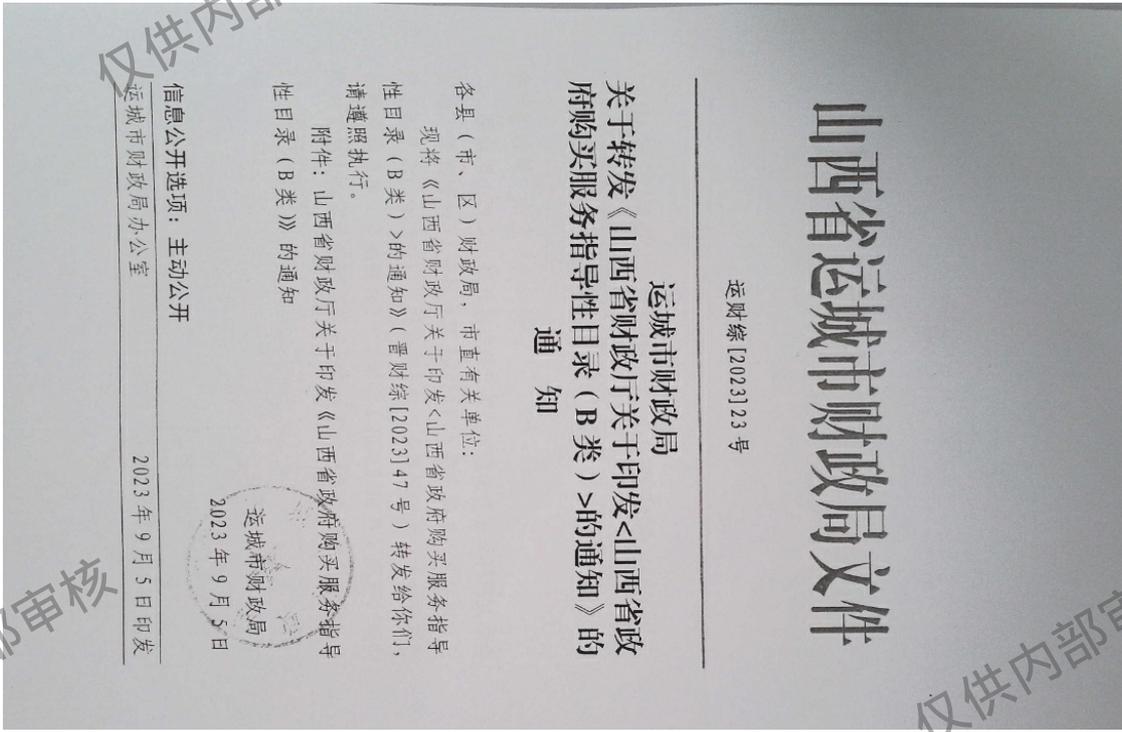
（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无





第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。