

南阳市人民政府机关幼儿园
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人民政府机关幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人民政府机关幼儿园2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市人民政府机关幼儿园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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市人民政府机关幼儿园概况

一、南阳市人民政府机关幼儿园主要职责

南阳市人民政府机关幼儿园依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，为在园3-6岁幼儿创设健康、安全、丰富的生活和学习环境，提供保育、教育工作，同时为家长工作提供便利。

二、南阳市人民政府机关幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人民政府机关幼儿园单位预算，仅包括本单位预算。

第二部分

南阳市人民政府机关幼儿园2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年收入总计4132万元，支出总计4132万元，与2023年预算相比，收入减少632万元，下降13.27%，主要原因：减少招生学位；支出减少632万元，下降13.27%，主要原因：减少费用支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年收入合计4132万元，其中：一般公共预算4132万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年支出合计4132万元，其中：基本支出2264.50万元，占54.80%；项目支出1867.50万元，占45.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年一般公共预算收支预算4132万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少632万元，下降13.27%，主要原因：减少招生学位。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为4132万元。其中：基本支出2264.50万元，占54.80%；项目支出1867.50万元，占45.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为2264.50万元。其中：人员经费支出2125.57万元，占93.86%；公用经费支出138.93万元，占6.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元，下降7.14%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降50%，主要原因：例行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，公务用车运行维护费 6万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市人民政府机关幼儿园不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2024年无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市人民政府机关幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1867.50万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是应急及三个园区业务活动；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南阳市人民政府机关幼儿园2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,132.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,092.00	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	3,434.69
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	544.55
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	65.40
		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	87.36
		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	4,132.00	本年支出合计	4,132.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,132.00	支出总计	4,132.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,132.00	4,132.00	4,132.00	2,092.00														
208	教育局	4,132.00	4,132.00	4,132.00	2,092.00														
208321	南阳市人民政府机关幼儿园	2,456.50	2,456.50	2,456.50	2,092.00														
208321	政府机关幼儿园	1,675.50	1,675.50	1,675.50															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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			
类	款	项				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	4,132.00	2,264.50	2,085.37	40.20	138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
			208	教育局	4,132.00	2,264.50	2,085.37	40.20	138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
205	02	01		学前教育	3,434.69	1,567.19	1,428.26		138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
208	05	02		事业单位离退休	40.20	40.20		40.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	116.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	387.95	387.95	387.95						
210	11	02		事业单位医疗	58.20	58.20	58.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20						
221	02	01		住房公积金	87.36	87.36	87.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,132.00	一、本年支出	4,132.00	4,132.00	2,092.00		
（一）一般公共预算拨款	4,132.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,092.00	（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	3,434.69	3,434.69	1,412.05		
（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	544.55	544.55	527.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.40	65.40	65.40		
		（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	87.36	87.36	87.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	4,132.00	支出合计	4,132.00	4,132.00	2,092.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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			
类	款	项				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	4,132.00	2,264.50	2,085.37	40.20	138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
			208	教育局	4,132.00	2,264.50	2,085.37	40.20	138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
205	02	01		学前教育	3,434.69	1,567.19	1,428.26		138.93		1,867.50	1,675.50	192.00
208	05	02		事业单位离退休	40.20	40.20		40.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	116.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	387.95	387.95	387.95						
210	11	02		事业单位医疗	58.20	58.20	58.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	7.20						
221	02	01		住房公积金	87.36	87.36	87.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

单位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	2,264.50	2,125.57	138.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666.34	666.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.32	174.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.73	161.73	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.20	58.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.56	307.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.43	24.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234.43	234.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107.33		107.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.09		17.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.67		13.67
30302	退休费	50905	离退休费	40.20	40.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.40	116.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	184.16	184.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.80	61.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.36	87.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,132.00	4,132.00	2,092.00									
208		教育局			4,132.00	4,132.00	2,092.00									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	840.66	840.66	828.34									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	161.73	161.73	161.73									
301	09	职业年金缴费	505	01 工资福利支出	58.20	58.20										
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	331.99	331.99	212.38									
301	99	其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	234.43	234.43	234.43									
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	107.33	107.33	100.00									
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	17.09	17.09	17.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	50.84	50.84	30.84									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	13.67	13.67	13.67									
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	6.00	6.00										
302	26	劳务费	505	02 商品和服务支出	1,404.00	1,404.00										
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	45.00	45.00										
302	01	办公费	502	01 办公经费	200.00	200.00										
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	0.50	0.50										
307	01	国内债务付息	511	01 国内债务付息	162.00	162.00										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.20	40.20	40.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.40	116.40	116.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	3.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.16	184.16	184.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	61.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.36	87.36	87.36									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	
6.50		6.00		6.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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		
		合计	1,867.50	1,867.50							
	208	教育局	1,867.50	1,867.50							
其他运转类	车辆运行费用	政府机关幼儿园	6.00	6.00							
其他运转类	精神文明创建经费	政府机关幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	外聘教职工工资及社保缴费	政府机关幼儿园	1,404.00	1,404.00							
其他运转类	幼儿园日常维修维护费用	政府机关幼儿园	45.00	45.00							
其他运转类	保育教育支出费用	政府机关幼儿园	200.00	200.00							
其他运转类	幼儿园邀请培训专家接待费	政府机关幼儿园	0.50	0.50							
特定目标类	校园安全专项	南阳市人民政府机关幼儿园	30.00	30.00							
特定目标类	2024专项债券利息	南阳市人民政府机关幼儿园	162.00	162.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：教育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208		1,867.50	1,867.50										
208321	政府机关幼儿园	1,675.50	1,675.50										
	南阳市人民政府机关幼儿园	192.00	192.00										
411300240000000001209	外聘教职工工资及社保缴费	1,404.00	1,404.00			保障教育教学正常运行	1404万元	外聘人员工资支出	100百分比	教职工满意度	≥98百分比		
								完成率	100百分比				
								受益幼儿数	≥3100人	女工和困难职工生活环境	100百分比		
411300240000000001210	保育教育支出费用	200.00	200.00					受益率	100百分比				
411300240000000001211	幼儿园日常维修维护费用	45.00	45.00			维修维护	45万元	设备维修维护	100百分比	保障幼儿安全	100百分比		
								维修维护合格率	≥98百分比				
411300240000000001213	幼儿园邀请培训专家接待费	0.50	0.50					受培训教师数量	≥95百分比	教师队伍教育教学及职业素养提升	≥98百分比	参训教师满意度	≥98%
								整体教师队伍提升程度	≥95百分比				
411300240000000001214	车辆运行费用	6.00	6.00			维修维护	≤6万元	正常工作运转	≥300天	保障工作正常运转	≥95百分比		
								性能状况	≥95百分比				
411300240000000001217	精神文明创建经费	20.00	20.00			提升内涵，打造外部形象	20万元	提升内部文化氛围	≥98百分比	家长及社会满意度	≥98百分比		
								提升率	≥98百分比				
411300240000000003408	校园安全专项	30.00	30.00			年度安全保障支出	30万元	开展安全维护工作	≥98百分比	营造安全和谐校园环境	100百分比		
								落实安全措施	100百分比				
411300240000000006845	2024专项债券利息	162.00	162.00			完成指数	162万元	专项债券利息支出	162万元	提升幼儿及家长满意度	≥95百分比		
								标准	162万元				