

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,719.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	6.09	五、教育支出	1,202.54
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	254.04
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	137.36
5、其他收入	6.09	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1,725.73	本年支出合计	1,725.73
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	1,725.73	支出总计	1,725.73

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105010	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	1,725.73	1,725.73	1,719.64				6.09						6.09				
	合计	1,725.73	1,725.73	1,719.64				6.09						6.09				

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族自治州第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	1,202.54	1,196.45	1,035.31	161.14				6.09					6.09
20502	普通教育	1,202.54	1,196.45	1,035.31	161.14				6.09					6.09
2050201	学前教育	1,202.54	1,196.45	1,035.31	161.14				6.09					6.09
208	社会保障和就业支出	254.04	254.04	254.04										
20805	行政事业单位养老支出	254.04	254.04	254.04										
2080502	事业单位离退休	47.04	47.04	47.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	207.00										
210	卫生健康支出	137.36	137.36	137.36										
21011	行政事业单位医疗	134.26	134.26	134.26										
2101102	事业单位医疗	84.36	84.36	84.36										
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	47.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90										
21015	医疗保障管理事务	3.10	3.10	3.10										
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	3.10	3.10										
221	住房保障支出	131.79	131.79	131.79										
22102	住房改革支出	131.79	131.79	131.79										
2210201	住房公积金	131.79	131.79	131.79										
	合 计	1,725.73	1,719.64	1,558.50	161.14				6.09					6.09

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	1,719.64
(一) 一般公共预算拨款	1,719.64	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1,196.45
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	254.04
		(九) 卫生健康支出	137.36
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	131.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,719.64	支出总计	1,719.64

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,196.45	1,035.31	1,011.97	23.34	161.14
20502	普通教育	1,196.45	1,035.31	1,011.97	23.34	161.14
2050201	学前教育	1,196.45	1,035.31	1,011.97	23.34	161.14
208	社会保障和就业支出	254.04	254.04	253.08	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	254.04	254.04	253.08	0.96	
2080502	事业单位离退休	47.04	47.04	46.08	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	207.00		
210	卫生健康支出	137.36	137.36	137.36		
21011	行政事业单位医疗	134.27	134.26	134.26		
2101102	事业单位医疗	84.36	84.36	84.36		
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	47.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90		
21015	医疗保障管理事务	3.10	3.10	3.10		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	131.79	131.79	131.79		
22102	住房改革支出	131.79	131.79	131.79		
2210201	住房公积金	131.79	131.79	131.79		
合 计		1,719.64	1,558.50	1,534.20	24.30	161.14

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项。

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		基层党组织党建工作经费						1.09									1.09						1.09
313 事业发展类	530427241100002117942	基层党组织党建工作经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	0.29									0.29						0.29
313 事业发展类	530427241100002117942	基层党组织党建工作经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	0.10									0.10						0.10
313 事业发展类	530427241100002117942	基层党组织党建工作经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	0.29									0.29						0.29
313 事业发展类	530427241100002117942	基层党组织党建工作经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	0.41									0.41						0.41
		教工俭学经费						5.00									5.00						5.00
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	2.00									2.00						2.00
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	0.36									0.36						0.36
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30218	专用材料费	0.51									0.51						0.51
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30218	专用材料费	0.84									0.84						0.84
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30218	专用材料费	0.50									0.50						0.50
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30218	专用材料费	0.67									0.67						0.67
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	0.02									0.02						0.02
313 事业发展类	530427221100000893053	教工俭学经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	0.10									0.10						0.10
		学前教育公用经费						151.74	151.74	151.74													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	47.15	47.15	47.15													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	8.51	8.51	8.51													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	35.00	35.00	35.00													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	8.89	8.89	8.89													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	1.60	1.60	1.60													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	10.00	10.00	10.00													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	19.89	19.89	19.89													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	10.20	10.20	10.20													
313 事业发展类	530427241100002287030	学前教育公用经费	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	10.50	10.50	10.50													
		学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金																					
313 事业发展类	530427221100000268428	学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金	新平彝族傣族自治县第二幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	9.40	9.40	9.40													
		合 计						167.23	161.14	161.14							6.09						6.09

2024年项目支出绩效目标表

05-2表

单位名称：新平彝族自治县第二幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
新平彝族自治县第二幼儿园													
基层党组织建设工作经费	依据玉组通〔2017〕35号中共玉溪市委组织部《玉溪市教育局党委印发〈玉溪市关于加强中小学党的建设工作的实施意见〉、新办发〔2017〕26号中共新平县委办公室印发《新平县关于加强中小学党的建设工作的实施意见》的通知精神，我园按上级规定申报2024年党建基层组织建设党工作经费项目，申请资金为：60万元。资金用于保障我园“清廉学校”党建文化建100,200万元。党史学习教育宣传阅读资金10万元。20名党员到红色展馆教育基地“无字丰碑”“参观学习党建补训”“新平·元江·昭阳”点30元。合计1,09万元。从而加强我园“清廉校园”党建品牌阵地建设，充分发挥党建文化和校园文化的传承、导向、教育、滋养作用，实现以文育人、以文化人，以“育禾苗·感党恩”为重点，引导幼儿们体验革命情怀、弘扬革命传统、牢记历史使命，感知党恩、感怀国情、致力国防，传承红色基因，筑牢理想信念，解决家长的后顾之忧。	产出指标	数量指标										
				组织培训期数	=	12	次	定性指标	反映幼儿园组织开展各类培训的期数				
						培训参加人次	>=	29	人	定性指标	反映幼儿园组织开展各类培训的次数		
				质量指标									
						培训人员合格率	=	100	%	定性指标	反映幼儿园组织开展各类培训的质量		
						培训出勤率	=	100	%	定性指标	反映幼儿园组织开展各类培训中参训人员的出勤情况，培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。		
				效益指标									
						可持续影响指标							
						幼儿园保教质量	=	提升	年	定量指标	反映党员的工作积极性及幼儿园办园质量		
				满意度指标									
						服务对象满意度指标							
						参训人员满意度	=	98	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%		
		学前教育公用经费	为确保我园2024年春季学期、秋季学期保教工作的有序开展，并利用寒暑假期间对在园教师进行教育教学技能提高培训，努力打造一支高素质、高教研的师资队伍，促进我园在园教师、幼儿身心健康发展。我园根据2023年绩效工资实施方案和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等资金，根据2022年依据云发改价格〔2021〕676号《云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》《中华人民共和国价格法》和《云南省定价目录》玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通告》规定，参照《玉溪市市级收入预算管理办法》《玉溪市财政局、玉溪市教育局关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》精神，我园依法申请项目学前教育公用经费36.25万元，资金主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。专用设备购置等支出。确保我园2024年城区总园、青龙两个幼儿园25个乡镇中心幼儿园保教工作有序开展，确保教师快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的新时代儿童，全面提升4岁儿童工作质量，及幼儿园保育指导质量（试行）和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，完善办园条件，引领我县学前教育迈向一个新台阶。	产出指标	数量指标								
								购置玩具的数量	=	90	套	定性指标	反映幼儿园每个班级购置玩具数量的情况
								参观学习培训的人数	=	400	人	定性指标	反映在园教职工参加培训的人数情况
				质量指标									
						购置玩具验收通过率	>=	99	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况，验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。		
						购置玩具利用率	>=	99	%	定性指标	反映设备利用情况，设备利用率=（投入使用设备购置设备总数）*100%。		
						培训人员的合格率	>=	99	%	定性指标	反映幼儿园组织开展各类培训的质量，培训合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。		
				时效指标									
						购置玩具部署及时率	=	99	%	定性指标	反映购置设备按时间节点部署情况，设备部署及时率=（及时部署设备数量/新增设备总数）*100%。		
				效益指标									
						经济效益指标							
						社会效益指标							
						提高幼儿园保教质量	=	提升	年	定量指标	反映幼儿园保教工作、幼儿园年终绩效考核。		
				可持续影响指标									
				满意度指标									
				服务对象满意度指标									
				师生满意度	>=	98	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况				
勤工俭学经费	依据云政办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》及新财通〔2021〕54号《新平县财政局关于规范县属事业单位资金管理的通知》文件精神，我园按照2023年勤工俭学实施情况，2024年在园幼儿及职工情况，烤房勤工俭学通过烤房师傅制作糕点自产自销正常向幼儿及教师早点午餐供餐和剩余部分出售等产出，合计金额5.20万元。依据文件规定，我园依法申报2024年勤工俭学经费项目5.00万元，主要用于：1.原材料支出2.64万元；幼儿园幼儿及职工中餐点配餐，即为在园幼儿及职工提供的安全、营养的午餐、早加餐、午点配餐的糕饼、饼干等制品制作；幼儿园向幼儿生活操作材料的购买；即购买幼儿生活技能操作的水果、面粉、鸡蛋、香油、白糖、从总园运送糕点至分园的运输服务费等服务费；2.弥补学前教育公用经费不足的资金。00万元，即支付全园职工一年一次的以厨艺类、语言类、艺术类技能大练兵的材料费用。3.按上级规定支出的职工疗养费用。26万元。项目实施，确保我园保教工作的正常运转，保证我国膳食结构的科学、幼儿膳食营养搭配合理、科学合理饮食、确保食品卫生和安全，保证营养均衡，做到膳食科学量化，提高工作中教职工的工资待遇，从而促进职工专业技能的提升，加强师资队伍的建设，提高保教水平，保障职工正常疗养正常开展，促进职工的身心健康与职工的归属感培养一支具有高创新、高奉献、高进取意识的教职工团队。	产出指标	数量指标										
						购买面粉数量	>=	22	件	定性指标	反映城区2所幼儿园烤房原材料供给情况		
						补助职工疗养人数	=	3	人次	定性指标	反映按上级部门参加职工疗养补助情况		
						购买白糖数量	>=	12	件	定性指标	反映城区2所幼儿园烤房原材料供给情况		
						购买香油数量	>=	17	桶	定性指标	反映城区2所幼儿园烤房原材料供给情况		
						购买鸡蛋数量	>=	31	件	定性指标	反映城区2所幼儿园烤房原材料供给情况		
				质量指标									
						购置物资验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况，验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。		
				效益指标									
						社会效益指标							
						幼儿园保教质量	=	提升	年	定量指标	反映幼儿园保教工作、幼儿园年终绩效考核。		
				可持续影响指标									
						膳食营养均衡管理	=	促进	年	定量指标	反映幼儿园膳食营养均衡管理情况		
						职工技能培训管理	=	促进	年	定量指标	反映幼儿园教师队伍建设管理情况		
				满意度指标									
				服务对象满意度指标									
				师生满意度	>=	98	%	定性指标	反映服务对象对糕点供餐的整体满意情况				

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族自治州第二幼儿园

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
学前教育公用经费					29.38	29.38	29.38									
	4T监控硬盘	磁盘阵列	个	4	0.18	0.18	0.18									
	物业管理服务	物业管理服务	项	1	19.89	19.89	19.89									
	监控硬盘	磁盘阵列	个	6	0.64	0.64	0.64									
	触控一体机（国产）	触控一体机	台	1	1.80	1.80	1.80									
	书包柜	柜类	个	3	0.26	0.26	0.26									
	交换机	交换设备	台	5	0.50	0.50	0.50									
	台式电脑（国产）	台式计算机	台	2	1.00	1.00	1.00									
	复印纸	复印纸	件	75	1.24	1.24	1.24									
	档案盒柜	柜类	个	2	0.20	0.20	0.20									
	办公椅	椅凳类	把	2	0.05	0.05	0.05									
	教学用椅	椅凳类	把	80	1.10	1.10	1.10									
	保洁柜	柜类	个	2	0.80	0.80	0.80									
	教学用桌	台、桌类	张	36	1.72	1.72	1.72									
合计					29.38	29.38	29.38									

2024年政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族自治州第二幼儿园

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			乡镇、街道											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	夏洒镇	水塘镇	者竜乡	漠沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族自治县第二幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
新平彝族傣族自治县第二幼儿园	313 事业发展类	学前教育公用经费	本级	151.74		
合 计				151.74		