

2024年部门预算公开表

单位编码： 100018

单位名称： 株洲市幼儿园

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

23	非税计划
----	------

单位：100018-株洲市幼儿园

收入		
项目	预算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算拨款收入	1,684.65	（一）一般公共服务支出
经费拨款	1,684.65	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出
专项收入		（五）教育支出
国有资本经营收入		（六）科学技术支出
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
罚没收入		（八）社会保障和就业支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出
一般债券		（十二）城乡社区支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入	429.00	（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出

国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出
十、其他收入		(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	2,113.65	本 年 支 出 合 计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	2,113.65	支 出 总 计

收支总表

金

支出			
预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）
	一、基本支出	2,112.95	一、机关工资福利支出
	工资福利支出	1,515.25	二、机关商品和服务支出
	商品和服务支出	431.21	三、机关资本性支出
	对个人和家庭的补助	166.49	四、机关资本性支出（基本建设）
2,113.65	二、项目支出	0.70	五、对事业单位经常性补助
	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
	按项目管理的商品和服务支出	0.70	七、对企业补助
	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
	债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
	资本性支出		十一、债务利息及费用支出
	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
	对企业补助		十四、转移性支出
	对社会保障基金补助		十五、其他支出
	其他支出		
	三、事业单位经营服务支出		

2,113.65	本 年 支 出 合 计	2,113.65	本 年 支 出 合 计
	年终结转结余		年终结转结余
2,113.65	支 出 总 计	2,113.65	支 出 总 计

2, 113. 65
2, 113. 65

单位：100018-株洲市幼儿园

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	2, 113. 65	2, 113. 65	1, 684. 65
100	株洲市教育局	2, 113. 65	2, 113. 65	1, 684. 65
100018	株洲市幼儿园	2, 113. 65	2, 113. 65	1, 684. 65

本年收入					
政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财	
				一般公共预算补 助	政府性基金补 助
			429.00		
			429.00		
			429.00		

总表

行政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入
国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金				

金

	上年结转结余					
其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金

金额单位：万元

单位资金

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	2,113.65
			100	株洲市教育局	2,113.65
			100018	株洲市幼儿园	2,113.65
205	02	01	2050201	学前教育	2,113.65

支出总表

金额单位：万元

基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2,112.95	0.70			
2,112.95	0.70			
2,112.95	0.70			
2,112.95	0.70			

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出
类	款	项				
				合计	2, 113. 65	
			100	株洲市教育局	2, 113. 65	
			100018	株洲市幼儿园	2, 113. 65	
205	02	01	100018	学前教育	2, 113. 65	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助
			1,934.11	13.05	
			1,934.11	13.05	
			1,934.11	13.05	
			1,934.11	13.05	

对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出
	166.49			
	166.49			
	166.49			
	166.49			

金额单位：万元

转移性支出	其他支出

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	
类	款	项				合计
				合计	2, 113. 65	2, 112. 95
			100	株洲市教育局	2, 113. 65	2, 112. 95
			100018	株洲市幼儿园	2, 113. 65	2, 112. 95
205	02	01	100018	学前教育	2, 113. 65	2, 112. 95

支出预算分类汇总表（按部门预

基本支出				
工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出
1, 515. 25	431. 21	166. 49	0. 70	
1, 515. 25	431. 21	166. 49	0. 70	
1, 515. 25	431. 21	166. 49	0. 70	
1, 515. 25	431. 21	166. 49	0. 70	

算经济分类)

项目支出				
按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
0.70				
0.70				
0.70				
0.70				

金额单位：万元

对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

财政拨款收支总表

单位：100018-株洲市幼儿园

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	1,684.65	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1,684.65	（一）一般公共服务支出
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（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
		（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
		二、年终结转结余
收 入 总 计	1,684.65	支 出 总 计

1,684.65

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			科目编码	科目名称	合计	
类	款	项				小计
				合计	1,684.65	1,683.95
			100	株洲市教育局	1,684.65	1,683.95
			100018	株洲市幼儿园	1,684.65	1,683.95
205	02	01	2050201	学前教育	1,684.65	1,683.95

一般公共预算支出表

金额单位：万元

基本支出			项目支出	
人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助			
1,454.25	162.49			
1,454.25	162.49			
1,454.25	162.49			
1,454.25	162.49	67.21	0.70	
1,454.25	162.49	67.21	0.70	
1,454.25	162.49	67.21	0.70	
1,454.25	162.49	67.21	0.70	

一般公共预算基本支出表--人员经费(二)

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	
类	款	项				合计
				合计	1,454.25	
			100	株洲市教育局	1,454.25	
			100018	株洲市幼儿园	1,454.25	
205	02	01	100018	学前教育	1,454.25	

工资福利支出) (按政府预算经济分类)

金额单位：万元

机关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				1,454.25	1,454.25	
				1,454.25	1,454.25	
				1,454.25	1,454.25	
				1,454.25	1,454.25	

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	1, 454. 25
			100	株洲市教育局	1, 454. 25
			100018	株洲市幼儿园	1, 454. 25
205	02	01	100018	学前教育	1, 454. 25

公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部

工资津补贴						
合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费
984.64	383.53	31.71	338.18	231.22	353.66	136.37
984.64	383.53	31.71	338.18	231.22	353.66	136.37
984.64	383.53	31.71	338.18	231.22	353.66	136.37
984.64	383.53	31.71	338.18	231.22	353.66	136.37

部门预算经济分类)

金

社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出		
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费
68.19	56.47	32.45	60.18	114.62	1.33		1.33
68.19	56.47	32.45	60.18	114.62	1.33		1.33
68.19	56.47	32.45	60.18	114.62	1.33		1.33
68.19	56.47	32.45	60.18	114.62	1.33		1.33

额单位：万元

其他工资福利支出

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	162.49
			100	株洲市教育局	162.49
			100018	株洲市幼儿园	162.49
205	02	01	100018	学前教育	162.49

家庭的补助)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
32.49			130.00	
32.49			130.00	
32.49			130.00	
32.49			130.00	

一般公共预算基

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	162.49
			100	株洲市教育局	162.49
			100018	株洲市幼儿园	162.49
205	02	01	100018	学前教育	162.49

本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门）

离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
	130.00				
	130.00				
	130.00				
	130.00				

预算经济分类)

金额单位：万元

医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
32.49					
32.49					
32.49					
32.49					

一般公共预算基

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	
类	款	项				合计
				合计	67.21	
			100	株洲市教育局	67.21	
			100018	株洲市幼儿园	67.21	
205	02	01	100018	学前教育	67.21	

基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算

机关商品和服务支出						
办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国 (境) 费用

章经济分类)

金额单位：万元

				对事业单位经常性补助		
公务用车运行 维护费	维修(护)费	其他商品和服 务支出	资本性支出	合计	商品和服务支 出	其他对事业单 位补助
				67.21	67.21	
				67.21	67.21	
				67.21	67.21	
				67.21	67.21	

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费
类	款	项				
合计：					67.21	
			100	株洲市教育局	67.21	
			100018	株洲市幼儿园	67.21	
205	02	01	100018	学前教育	67.21	

一般公共预算基本支出

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
				4.75		
				4.75		
				4.75		
				4.75		

出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费

分类)

公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
	15.00					12.98
	15.00					12.98
	15.00					12.98
	15.00					12.98

金额单位：万元

福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	资本性支出
19.47				15.00	
19.47				15.00	
19.47				15.00	
19.47				15.00	

一般公共预算“三公”经费支出

单位：100018-株洲市幼儿园

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	
				小计
	合计			
100	株洲市教育局			
100018	株洲市幼儿园			

表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性

单位：100018-株洲市幼儿园

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

金额单位：万元

项目支出

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	0.00

存性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出

单位：100018-株洲市幼儿园

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计

政府性基金预算支出分

总 计	基本支出		
	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出
0.00			

类汇总表（按部门预算经济分类）

对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出

项目支出				
资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

金额单位：万元

其他支出

单位：100018-株洲市幼儿园

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

金额单位：万元

项目支出

财政专户管理资金预算

单位：100018-株洲市幼儿园

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管	
			小计	人员
				工资福利支出
	合计	415.95	415.95	61.00
100	株洲市教育局	415.95	415.95	61.00
100018	株洲市幼儿园	415.95	415.95	61.00
205	教育支出	415.95	415.95	61.00
20502	普通教育	415.95	415.95	61.00
2050201	学前教育	415.95	415.95	61.00

单位：100018-株洲市幼儿园

单位代码	单位名称（专项名称）	合计		总计
		运转类其他	特定目标类	
	合计	0.70		0.70
100	株洲市教育局	0.70		0.70
100018	心理健康经费	0.70		0.70

专项资金预算汇总表

预算额度					
一般公共预算					
一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
0.70	0.70				
0.70	0.70				
0.70	0.70				

预算数

政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额
					0.70
					0.70
					0.70

金额单位：万元

编制方式
财政代编金额

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：100018-株洲市幼儿园

项目名称							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额		
项目支出实施期							
本年度绩效目标	涉密						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度					
	支出测算依据及说明	支出标准					

金额单位：万
元

度量单位	备注

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市幼儿园				
年度履职目标	一、贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，不断探索科学育儿规律实施保教过程中，保证幼儿在园期间的安全和健康，杜绝事故的发生，使幼儿。三、认真做好入托幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，加强饮严格内部管理，加强成本核算，增收节支，提高经济效益。五、严格履行幼儿位。六、按照考核条件保障职工的收入。七、完成上级部门交办的其它工作。				
部门（单位）职责	株洲市幼儿园隶属于株洲市教育局，市教育局主管教育工作的正科级单位，地（一）贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”为宗旨，不断探索科学育儿规律（二）实施保教过程中，保证幼儿在园期间的一切安全，杜绝事故的发生，使。（三）认真做好入托幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，加强饮（四）严格内部管理，加强成本核算，增收节支，提高经济效益。（五）严格履行幼儿园的各项规章制度，做到服务主动，管理到位。（六）按照考核条件保障职工的收入。（七）完成上级部门交办的其它工作。				
预算情况	资金总额	按收入性质分			
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金
	2,113.65	1,684.65		429.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
产出指标	成本指标	人员投入	≥	100	人
		政府采购执行率	≥	95	百分比
		资金实际支出率(%)	≥	90	百分比
	时效指标	贫困学生资助发放及时率	=	100	百分比
		教师招聘工作	≥	2023	年
	数量指标	平均在园幼儿人数	≥	650	人
		幼师交流培训人数	≥	80	人次
		培育幼师人数	≥	25	人次
		举行幼儿趣味足球活动场次	≥	1	场次
		学前教育学科基地优秀骨干教师培训	≥	50	人次
		幼儿活动场次	≥	3	场次
		安全排查和应急疏散演练次数	≥	3	次
	质量指标	市书香校园	定性	合格	无
		市文明校园评选	定性	合格	无
		采购仪器设备合格率	≥	95	百分比
		学校安防“三项”建设完成率	≥	100	百分比

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	百分比
		家长对学校的满意度	≥	90	百分比
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	教学质量	定性	是否提升	无
		教师队伍专业水平	定性	是否提升	无
		教育督导机制、教育治理水平	定性	持续完善、不断提升	无
	社会效益指标	教师师德师风	定性	优秀	无
		学生重大安全事故发生次数	≤	0	次数
		学生辍学率	≤	0	百分比
		适龄儿童入学率	≥	100	百分比
		学校安全管理水平	定性	是否持续提升	无
	生态效益指标				

--

，提高保教质量，做到年检达标。二、在在德、智、体、美、劳等方面获得全面发展
食卫生管理，杜绝传染性致病的发生。四、园的各项规章制度，做到服务主动，管理到

处株洲市建湘路88号，单位主要职责包括：
，提高保教质量，做到年检达标。
幼儿在德、智、体、美等方面得到全面发展
食卫生管理，杜绝出现传染性疾病。

按支出性质分	
基本支出	项目支出
2, 112. 95	0. 70
指标值说明	备注
平均在园教师、职工人数达到100人以上	4
应纳入政府采购达到95%以上	4
年末实际使用资金除以年初预算资金总额达到90%以上	4
贫困学生资助资金指标到达后及时发放到位	4
在年底前完成新教师招聘工作	4
全年平均在园幼儿人数达到650人以上	3
交流培训幼师人次累计达到80人次以上	3
全年专业培训幼师人次累计达到25人次以上	3
组织市一级幼儿趣味足球比赛次数达到1次以上	3
每年组织学前教育学科基地优秀骨干教师培训人数达到50人次以上	3
每年组织大型幼儿活动场次达到3次以上	3
每年组织演练次数达到3次以上	3
续评市书香校园	4
续评市文明校园	4
采购仪器设备合格率达到95%	3
安防建设完成达到100%	3

年度学生满意度调查	5
年度家长调查满意度	5
教育部门对学校教学评价	4
教师队伍专业水平持续提升	3
教育督导机制持续完善，教育治理不断提升	3
优秀、良好、及格、不及格	3
学生重大安全事故发生次数为0	3
辍学人数/总人数为0	3
入学年龄幼儿数/总幼儿数达到100%	3
全年无安全事故，管理水平持续提升	3

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划	
			小计	综合财政预算管理
			485.00	
03科教科			485.00	
100018 株洲市幼儿园	0499998201	学费	485.00	

收入征收计划表

单位:万元

	可供安排数					
财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
		小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	
485.00	485.00					485.00
485.00	485.00					485.00
485.00	485.00					485.00