

# 孟州市第四幼儿园 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市第四幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市第四幼儿园2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市第四幼儿园2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市第四幼儿园概况

### 一、孟州市第四幼儿园主要职能

#### （一）机构设置情况

孟州市第四幼儿园隶属孟州市市教育体育局，本机构内设教务处1个科室，财政全供单位，编制17人，在职17人，退休0人。

#### （二）单位职责

主要职责是：1、为在园幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足其多方面发展需要；2、尊重在园幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进幼儿的个性发展。

### 二、孟州市第四幼儿园预算单位构成

本预算为孟州市第四幼儿园单位预算。

## 第二部分

# 孟州市第四幼儿园2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计159.92万元，支出总计159.92万元，与上年相比，收、支总计各增加1.39万元，增长0.88%，主要原因：人员经费支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计159.92万元，其中：一般公共预算159.92万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计159.92万元，其中：基本支出156.08万元，占97.60%；项目支出3.84万元，占2.40%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算159.92万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.39万元，增长0.88%，主要原因：人员经费支出增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为159.92万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出135.90万元，占84.98%；社会保障和就业支出16.25万元，占10.16%；卫生健康支出7.77万元，占4.86%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为156.08万元。其中：人员经费152.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费3.33万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无因公出国（境）工作安排。

**（二）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，**主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无此项工作安排。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无公务接待活动。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与2023年持平。

### **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年孟州市第四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3.84万元，涉及项目1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**

上年期末，孟州市第四幼儿园固定资产总额783.48万元，其中，房屋建筑物706.6578万元，车辆0万元，办公设备45.212万元，专用设备15.9354万元，其他资产15.6753万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；单位价值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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市第四幼儿园2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 159.92 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 159.92 | 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            | 135.90 |
| 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       | 16.25  |
| 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          | 7.77   |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 159.92 | 本年支出合计          | 159.92 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 159.92 | 支出总计            | 159.92 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |          |        | 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 | 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       | 159.92 | 159.92 |       |          |          | 159.92 | 159.92 | 159.92  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 228005 | 孟州市第四幼儿园 | 159.92 | 159.92 |       |          |          | 159.92 | 159.92 | 159.92  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |      |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费 |             |           | 合计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 159.92 | 156.08 | 152.75 | 152.75     |               | 3.33 | 3.33        |           | 3.84 | 3.84      |           |
|      |    |    | 228005   | 孟州市第四幼儿园         | 159.92 | 156.08 | 152.75 | 152.75     |               | 3.33 | 3.33        |           | 3.84 | 3.84      |           |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 135.90 | 132.06 | 128.73 | 128.73     |               | 3.33 | 3.33        |           | 3.84 | 3.84      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25  | 16.25  | 16.25  | 16.25      |               |      |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 7.62   | 7.62   | 7.62   | 7.62       |               |      |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15       |               |      |             |           |      |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 159.92 | 支出合计               | 159.92 | 159.92 | 159.92      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 159.92 | 一、本年支出             | 159.92 | 159.92 | 159.92      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 159.92 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 159.92 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 135.90 | 135.90 | 135.90      |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 16.25  | 16.25  | 16.25       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 7.77   | 7.77   | 7.77        |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|----|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计 | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |    | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付安<br>排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出  |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |    |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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               | 159.92 | 156.08 | 152.75 |           | 3.33    |       | 3.84 | 3.84  |       |
|      |    |    | 228005 | 孟州市第四幼儿园         | 159.92 | 156.08 | 152.75 |           | 3.33    |       | 3.84 | 3.84  |       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 135.90 | 132.06 | 128.73 |           | 3.33    |       | 3.84 | 3.84  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25  | 16.25  | 16.25  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 7.62   | 7.62   | 7.62   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   | 0.15   |           |         |       |      |       |       |

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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      | 156.08       | 152.75 | 3.33 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 78.67        | 78.67  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 12.96        | 12.96  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 20.66        | 20.66  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 14.32        | 14.32  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 0.13         | 0.13   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.99         | 1.99   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.48         |        | 1.48 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.85         |        | 1.85 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 16.25        | 16.25  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 7.77         | 7.77   |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市第四幼儿园

单位：万元

| 项目单位     | 类型     | 项目名称                  | 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 |          |      |
|          |        | 合计                    | 156.08 | 156.08 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 228005 | 孟州市第四幼儿园              | 156.08 | 156.08 |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市第四幼儿园 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人基本工资       | 74.18  | 74.18  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 国家保留津贴（事业）            | 0.77   | 0.77   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 70%基础性绩效工资            | 13.52  | 13.52  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 30%奖励性绩效工资            | 7.14   | 7.14   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 年终一次性奖金（事业）           | 5.94   | 5.94   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 特岗津贴（事业）              | 7.88   | 7.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员采暖补贴（事业）          | 0.85   | 0.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 年度目标考核奖（事业）           | 7.73   | 7.73   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员物业服务补贴（事业）        | 3.46   | 3.46   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 其他人员支出（事业）            | 6.85   | 6.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校） | 0.41   | 0.41   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 养老保险金（事业）             | 16.25  | 16.25  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 医疗保险金（事业）             | 7.62   | 7.62   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 大额医保（事业）              | 0.15   | 0.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 公用经费   | 工会经费（事业）              | 1.48   | 1.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 福利费（事业）               | 1.85   | 1.85   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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      | 159.92 | 159.92 | 159.92  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 228005   |    | 孟州市第四幼儿园       |          |    |         | 159.92 | 159.92 | 159.92  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 78.67  | 78.67  | 78.67   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.96  | 12.96  | 12.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.32  | 14.32  | 14.32   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.66  | 20.66  | 20.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 16.25  | 16.25  | 16.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.77   | 7.77   | 7.77    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.99   | 1.99   | 1.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.13   | 0.13   | 0.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.84   | 3.84   | 3.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.48 | 1.48   | 1.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费  | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.85 | 1.85   | 1.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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：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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：孟州市第四幼儿园

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       | 3.84 | 3.84   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 228005     | 孟州市第四幼儿园 | 3.84 | 3.84   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024学校保安服务 | 孟州市第四幼儿园 | 3.84 | 3.84   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市第四幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
|              | 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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。



2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管理<br>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  |
| 228005                        | 孟州市第四幼儿园       | 3.84     | 3.84       |              |      |             |        |               |      |               |      |                 |      |
| 4108832400<br>0000003560<br>8 | 2024学校保安服务     | 3.84     | 3.84       |              |      | 保安人员总工<br>资 | 38400元 | 保安人数          | 2人   | 学校保安工作<br>完成率 | 100% | 抽样调查学校<br>保安满意率 | ≥98% |
|                               |                |          |            |              |      |             |        | 保安发放人员<br>工资率 | 100% |               |      |                 |      |
|                               |                |          |            |              |      |             |        | 保安发放人员<br>工资  | 当年完成 |               |      |                 |      |