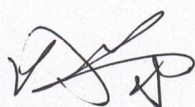
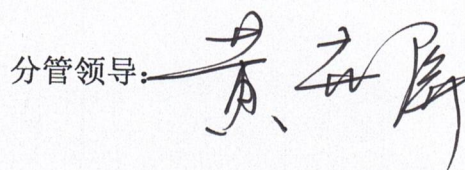


贵阳市中心实验幼儿园
2024 年部门预算公开信息

主管领导:



分管领导:



一、单位概况

(一) 单位主要职能：为学前儿童提供保育和教育服务；

(二) 单位机构设置：正科级非参公事业单位，本单位无内设处室；

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

(四) 单位人员构成：根据贵阳市机构编制委员会办公室筑编办通【2014】17号文件，贵阳市中心实验幼儿园编制数为94人，其中：管理人员8名、专业技术人员59名、工勤人员27名；单位领导职数3人，其中正职领导1人，副职领导2人。至2023年12月末我园实有在职职工83名，其中管理人员3人(单位正职1人，副职2人)，专业技术人员57人，工勤人员23人；退休75人。83人在职职工全部为事业编制。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024年是“十四五”规划实施的最重要的一年，我园将全力以习近平新时代中国特色社会主义思想为工作引领，以党建“五个一”行动为统揽，以全面从严治党为核心，落实好新时代党的建设总要求，以最严的基调推进正风肃纪，持续抓好党风廉政建设和工作作风整肃及教职工队伍建设！自觉用主题教育理论学习成果武装自己，提升自己！努力做到学得更实、悟得更透、做得更实！切实把学习成果转化在推进日常工作高质量的发展中；以抓落实、抓理念、抓重点的工作思想，开新篇、创

新局，带领全国教职员工在奋斗中，感受幸福和收获，向“幼有善育”踔厉前行！

一、党建工作：

（一）围绕《贵阳市委教育工委 2024 年教育工作重点》及工作思路，在党总支的领导下，以党建“五个一”行动为统揽，聚焦政治意识，党风廉政，意识形态工作，通过“三个突显”、“五个强化”、“三个严格”的工作路径和要求，统筹幼儿园各项工作的稳步推进和高质量发展。

（二）继续深化构建党建“一校（园）一品”工作，树立“把时时放心不下的责任感，转换为事事抓好落实的执行力”的工作作风，让干事、责任、担当、奉献的工作状态蔚然成风，把干事创业的干劲鼓起来，时不我待地认真干，把各项工作往深里推，往实里抓，为幼儿园高质量的发展积蓄强劲的动能。

二、管理工作：

（一）在“主题教育”学习的引领下，将最新理论成果，通过党政工团各部门有效落地，强抓教职工思想道德建设工作，提升思想意识形态，加强党政工团的沟通与凝聚，达成思想和认同的一致。提倡“守正创新”的工作态度于工作实践中。如：中层干部的述职考核、教育教学的改革、幼儿园中层后备干部的储备，党员发展、心理团辅、读书分享等活动。

（二）运用好基层党组织功能，发挥好其战斗堡垒作用，带领全国教职工作意识形态和工作作风的提升，深化构建风清气正的教育生态育人环境。

（三）管理工作中崇尚“一个都不能少，抱团发展”的教育理念，积极发现“佳时刻”，让每一个中心实幼人心中都有职业的归属感、幸福感，确立自己的职业目标和理想，发展和培育教职工的核心竞争力。

（四）重视有效的过程性管理，结合月考核工作量化表，采取“谁分管、谁负责”的工作考评制度，保障幼儿园各项工作的往深里走，往实里推，确保工作夯实，过程扎实，效果突出。

（五）加强意识形态工作，优化信息推送、公文流转等工作的及时性、准确性、有效性。

（六）对违反“师德师风”、有“重大安全事故”，评优评选工作严格一票否决制。

（七）优化中层干部的政治力、领导力和执行力，让管理工作更细化、更到位、更有效、更高效、更幸福。

（八）充分发挥一类示范园的影响力和引领力量，输出教育优质资源，为教育公平平添一份力量！

（九）开展好班主任工作述职，做好新学期班主任聘任工作及班主任论坛活动。

（十）关注教职工心理健康，用最阳光、最向上、最向善的工作内驱力对待工作，提升教育的幸福感、成就感和期望值！

（十一）做好《贵阳市中心实验幼儿园三年发展规划》2024年度实施与监测工作。

（十二）教师队伍高质量的建设。做好教师职称评定、第

七届“教坛新秀”的培养选拔。

（十三）开展好教科研管理专题教研，让老师们在教科研中成长！

三、安全工作：

（一）切实将安全教育融入幼儿园的一日生活中，如将户外自主游戏中安全讨论、“1530 安全课”等活动成为常态工作。

（二）以“日常安全”为载体，将风险排查和隐患排查工作常态化，从细节入手，继续加强幼儿园安保日常的督查工作、安全职责、安全意识、服务意识以及安全教育培训、安全例会等，增添校园的安保力量。

（三）“安全日查、月查”巡查工作，加强各部门间的联动，共同排除安全隐患，为师生创设安全、温馨的生活、游戏学习成长环境。

（五）切实压实安全责任，抓实校园“三防”基础，定期开展幼儿园安全演练活动，做到对突发事件及时应对、有效应对。

四、卫生保健工作：

（一）做好春夏季节传染病及常见病的防治与宣传及防控措施及常态化卫生保健工作。

（二）工作实践中，以《贵阳市中心实验幼儿园保育操作手册》为蓝本，切实做好日常工作。

（三）加强日常工作的管理与监督。

（四）开展食堂工作人员技能比武活动。

(五) 根据市教育局工作精神，配合做好食材配送公司的比选工作。

五、教育教学：

在《纲要》《指南》精神的有效渗透下，开展日常教工作。

(一) 结合教科研，抓好幼儿一日生活、班级、教学常规等工作，保证日常工作质量。提高教师组织幼儿一日活动的质量，加强一日活动组织的检查与指导力度。

(二) 继续开展自主游戏活动，探索中班组室内区域游戏的走班活动，给予幼儿更多的自主与创新，不断完善户外公共区域的教育互动环境与策略，促进孩子健康成长，并全面开展数字化“幼儿成长档案册”项目工作，积极给予幼儿的发展评价。

(三) 加强教师专业理论的学习提升，抓好针对性、操作性强园本教研培训活动，聚焦老师的工作中的困惑、难点进行适时的教研，帮助教师们的专业成长与自我建构。

(四) 在保教组分层管理的模式下，有个性特色地开展好本年级组的日常保教管理工作，将“立德修身”的终极目标，通过师德师风思想建设、专业学习、教研活动、特色活动、月中心考核等活动落地，

(五) 高质量开展好第四届“游戏周”暨教育成果展示活动。

六、家长工作：

(一) 定期召开幼儿园发展管理委员会、家委会、伙委会、

工作会议。

（二）充分利用家庭教育工作坊、家长沙龙等载体，多元化的开展家长工作，以家庭教育为抓手，开展促进家长成长的讲座；整合家长资源，开展丰富的家长活动。

（三）利用好中心幼微信公众平台，班级微信群、家长义工等平台，密切家园联系、帮助家长更多元化的了解和支持幼儿园，形成家园合力，

七、后勤、工会、办公室、团支部工作：

（一）切实做好项目资金的管理，有序分步地进行校园文化的建设，将文化内涵融入环境之中，营造较好的幼儿生活、成长环境。

（二）继续严格经费、经费补贴的管理，审核好每一笔资金的用途，保证资金的安全使用。

（三）继续强化“三重一大”的落实与规范实施。

（四）根据 2023 年审计结果，切实逐条做好整改工作。

（五）工会做好关工委工作及关心教职工精神文化、生活活动、心理团建等活动。

（六）做好校园工作动态、信息宣传及公务流转工作。

（七）以“党建带团建”为抓手，以青年之家为平台，开展好日常学习活动和“每月团日”活动，注重青年教师思想提升与专业发展规划意识，发挥团支部引领年轻人的作用。

八、辐射工作：

充分发挥省级示范幼儿园及国培基地校的辐射作用，利用

“国培基地校”、教研指导责任区、名师名园长工作室、干部挂职锻炼、广西金秀交流合作项目、国培计划基地校等工作载体，有效发挥我园优质教育资源的作用，在交流、学习互动中，构建学习和发展共同体，成为引领和提升教师专业提升和享受职业幸福的主阵地，为学前教育的发展尽绵薄之力！

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 2045.18 万元，其中：本年收入 2043.23 万元，上年结转结余 1.95 万元。本年收入中：财政拨款收入 2043.23 万元，单位资金收入 1.95 万元。

2024 年部门支出预算总额 2045.18 万元，其中：本年支出 2043.23 万元，年终结转结余 1.95 万元。本年支出中：教育支出 2045.18 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 88.14 万元，下降 4.3%。2023 年基本支出中人员经费 1413.07 万元，2024 年基本支出人员经费 1477.24 万元，人员经费较上年净增长 64.17 万元；2023 年公用经费 63.89 万元，2024 公用经费 54.57 万元，较上年减少 9.32 万元；2023 年项目支出 654.41 万元，2024 年项目支出 511.42 万元，较上年减少 142.99 万元。减少主要原因为幼儿人数减少导致公用经费减少，上年年初项目预算比今年多两个维修项目以及绩效考核奖，所以本年项目金额相比减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 88.14 万元，

下降 4.3%，主要原因是：减少主要原因为幼儿人数减少导致公用经费减少，上年年初项目预算比今年多两个维修项目以及绩效考核奖，所以本年项目金额相比减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 2043.23 万元，其中：本年收入 2043.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2043.23 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 2043.23 万元，其中：教育支出 2043.23 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2043.23 万元，比 2023 年预算减少 88.14 万元，下降 4.3%，主要原因是：具体减少原因为幼儿人数减少导致公用经费减少，上年年初项目预算比今年多两个维修项目以及绩效考核奖，所以本年项目金额相比减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年我单位全年一般公共预算财政补助拨款支出总计 2043.23 万元，其中基本支出 1477.24 万元，项目支出 511.42 万元。一般公共预算财政拨款安排的基本支出教育支出中学前教育支出 1477.24 万元；一般公共预算财政拨款安排的项目支出总计 511.42 万元，其中本级资金项目支出 510.1 万元，教育支出中学前教育 510.1 万元；一般公共预算财政拨款安排的项目支出中上级资金项目支出 1.32 万元，教育支出中其他

教育支出 1.32 万元；

2024 年一般公共预算财政拨款总计 2043.23 万元，较 2023 年拨款总计万元相比较减少 88.14 万元，基本支出增加 54.85 万元，项目支出减少 142.99 万元。基本支出中人员经费增加 64.17 万元，公用经费减少 9.32 万元；项目支出中本级资金项目支出减少 126.68 万元，上级资金项目支出减少 16.31 万元。2024 年一般公共预算财政拨款较 2023 年减少的主要原因是人员经费增加为教职工工资及五险一金基数调增；公用经费减少主要原因是幼儿人数减少导致公用经费减少，项目支出较 2023 年减少主要原因是 2023 年初下达两个维修项目 75.83 万元以及绩效考核奖较 2024 年多 67.16 万元，上级资金项目支出减少为 2022 年及 2023 年国培教师培训经费使用完毕。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1531.81 万元，其中人员经费 1531.81 万元，公用经费 54.57 万元。按部门预算经济分类人员经费支出工资福利支出中基本工资 312.33 万元，津贴补贴 0.31 万元，奖金 236.5 万元，绩效工资 316 元，机关事业单位基本养老保险缴费 132 万元，职业年金缴费 72.16 万元，职工基本医疗保险缴费 49.2 万元，公务员医疗补助缴费 38.4 万元，其他社会保障缴费 16.6 万元，住房公积金 117.04 万元；人员经费对个人和家庭补助收入中退休费 176.17 万元，遗属生活补助 0.96 万元，奖励金 0.23 万元；按部门预算经济分类公用经费支出商品和服务支出 63.91 万元，其中办公费 3 万元，手续费 0.04 万元，水费 5 万元，电费 15 万元，邮电费 4.5 万元，物业管理费 4.9 万元，工会经费 13.65 元，其他商品服务支出 8.48 万元。

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1531.81 万元，按政府预算经济分类科目人员经费 1477.24 万元，其中对事业经常性补助工资福利支出 1290.55 万元，商品和服务支出 63.91 万元，对个人和家庭的补助 177.35 万元；公用经费 54.57 万元，其中对事业单位经常性补助商品和服务支出 54.57 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位 2024 年无政府性基金预算安排支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位无公务用车，2024 年无公务出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位 2024 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

无机关运行经费。2024 年本单位公用经费预算为 54.57 万元，其中：办公费 3 万元、手续费 0.04 万元、水费 5 万元、电

费 15 万元、邮电费 4.5 万元、物业管理费 4.9 万元、工会经费 13.65 万元、其他商品服务和支出 8.48 万元。2024 年本单位运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 9.32 万元，下降 14.6%，主要原因是：2024 年学生人数较 2023 年学生人数减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1919.91 万元，分布构成情况为：房屋 9221.03 平方米，无公务用车，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 511.42 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 5 个，一是绩效工资考核奖，金额 98.84 万元，主要用于教职工完成高质量考核的补助项目，该项目占全年项目预算的 19.33%；二是中心幼运转经费（纳入预算管理收费项目），金额 240 万元，主要用于保障幼儿园教育保育各项工作正常运转，主要开支临聘人员工资及社保、幼儿教育保育保健等各项办公支出，该项目占全年预算项目的 46.9%；三是离退休人员生活补贴，金额 147.26 万元，主要用于开支离退休人员生活补助，该项目占全年预算的 28.8%；四是安保人员经费，金额 24 万元，主要用于保障校园安全，该项目占全年项目预算的 4.7%；五是 2023 年结转上级资金其他教育支出，金额 1.32 万元，用于中小学教师国家级培训，该项目占全年预算项目的 0.27%。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市中心实验幼儿园 编制
2024年3月26日



单位负责人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the unit leader.

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial officer.

制表人：

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市中心实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,043.23	一、本年支出	2,045.18
（一）财政拨款收入	2,043.23	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,043.23	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	2,045.18
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1.95	二、年终结转结余	
收入总计	2,045.18	支出总计	2,045.18

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市中心实验幼儿	2,045.18	2,043.23	2,043.23			1.95			1.95
合计	2,045.18	2,043.23	2,043.23			1.95			1.95

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市中心实验幼儿园	2,045.18	2,045.18	2,043.23		1.95				
合计	2,045.18	2,045.18	2,043.23		1.95				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市中心实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,043.23	一、本年支出	2,043.23
（一）一般公共预算拨款收入	2,043.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	2,043.23
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,043.23	支出总计	2,043.23

表5

2024年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市中心实验幼儿园							
205	教育支出	2,043.23	1,531.81	1,477.24	54.57	511.42	510.10	1.32
20502	普通教育	2,041.91	1,531.81	1,477.24	54.57	510.10	510.10	0.00
2050201	学前教育	2,041.91	1,531.81	1,477.24	54.57	510.10	510.10	0.00
20599	其他教育支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32
2059999	其他教育支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32
合计		2,043.23	1,531.81	1,477.24	54.57	511.42	510.10	1.32

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市中心实验幼儿园			
301		工资福利支出	1,290.55	1,290.55	
	01	基本工资	312.33	312.33	
	02	津贴补贴	0.31	0.31	
	03	奖金	236.50	236.50	
	07	绩效工资	316.00	316.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
	09	职业年金缴费	72.16	72.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	
	11	公务员医疗补助缴费	38.40	38.40	
	12	其他社会保障缴费	16.60	16.60	
	13	住房公积金	117.04	117.04	
302		商品和服务支出	63.91	9.34	54.57
	01	办公费	3.00		3.00
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	15.00		15.00
	07	邮电费	13.84	9.34	4.50
	09	物业管理费	4.90		4.90
	28	工会经费	13.65		13.65
	99	其他商品和服务支出	8.48		8.48
303		对个人和家庭的补助	177.35	177.35	
	02	退休费	176.17	176.17	
	05	生活补助	0.96	0.96	
	09	奖励金	0.23	0.23	
合计			1,531.81	1,477.24	54.57

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市中心实验幼儿园			
505		对事业单位经常性补助	1,354.46	1,299.89	54.57
	01	工资福利支出	1,290.55	1,290.55	
	02	商品和服务支出	63.91	9.34	54.57
509		对个人和家庭的补助	177.35	177.35	
	01	社会福利和救助	1.18	1.18	
	05	离退休费	176.17	176.17	
		合计	1,531.81	1,477.24	54.57

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

单位：万元

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市中心实验幼儿园

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	无三公经费				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		绩效工资考核奖			
主管部门及代码		【410】贵阳市教育局	实施单位	贵阳市中心实验幼儿园	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		988400	
		财政拨款		988400	
		其中: 上级补助			
		本级安排		988400	
		其他资金			
年度总体目标		2024年教职工绩效工资考核奖按时发放，提高教职工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	教职工人数	83人	
			业务工作完成率	≥100%	
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	
		成本指标	项目成本控制率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	提高工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		中心幼运转经费（纳入预算管理收费项目）			
主管部门及代码		【410】贵阳市教育局	实施单位	贵阳市中心实验幼	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2400000	
		财政拨款		2400000	
		其中：上级补助			
		本级安排		2400000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 创造良好的园内环境，为幼儿提供更好，更舒适的学习环境； 2. 提高专业办学水平，教学质量； 3. 提高教师教育水平、提高教师教学能力； 4. 大幅提升学校核心竞争力，提升社会美誉度；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥100%	
			教师人数	83人	
			幼儿人数	495人	
		质量指标	项目实施规范	规范	
			资金使用合规性	合法合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	
		成本指标	项目成本控制率	≥100%	
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%		