

贵阳市六一幼儿园  
2024 年部门预算公开信息





# 目 录

## 一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

我单位为贵阳市教育局所属二级预算单位，主要职能为适龄儿童提供保育教育及膳食服务。

### （二）单位机构设置：

我单位是贵阳市教育局所属二级单位，为全额事业独立编制科级单位。

### （三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

### （四）部门人员构成：

我单位 2023 年核定编制数 93 人，在职人数 67 人，其中事业编制人数 67 人；退休人数 25 人，合计 92 人。在职人数中：专业技术 53 人，管理 4 人，工勤 10 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务安排情况如下：继续为适龄儿童提供良好的保育教育及膳食服务。在 2023 年已实行的双园区（白沙园金华园）管理模式下，按照上级部门要求的进行调整。

## 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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。  
2024 年部门收入预算总额 1896.78 万元，其中：本年收入 1894.08 万元，上年结转 2.7 万元。本年收入中：财政拨款收入

1894.08 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转 2.7 万元。

2024 年部门支出预算总额 1896.78 万元，其中：本年支出 1894.08 万元，上年结转 2.7 万元。本年支出中：教育支出 1896.78 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 139.34 万元，增长 7.92%，主要原因是：2024 年人员社保养老缴费增加、职业年金单位缴纳部分增加。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 139.34 万元，增长 7.92%，主要原因是：2024 年人员社保养老缴费增加、职业年金单位缴纳部分增加。

## （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 1894.08 万元，其中：本年收入 1894.08 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1894.08 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1894.08 万元，其中：教育支出 1894.08 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1894.08 万元，比 2023 年预算增加 140.57 万元，增长 7.99%，主要原因是：2024 年人员社保养老缴费增加、职业年金单位缴纳部分增加。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位一般公共预算支出总额 1894.08 万，其中基本支出

人员经费 1137.4 万、基本支出公用经费 74.3 万、项目支出 682.37 万。基本支出人员经费较上年增加 105.62 万，原因是 2024 年人员社保养老缴费增加、职业年金单位缴纳部分增加。基本支出公用经费较上年减少 11.88 万，因白沙园减班学生数由 840 人减少至 725 人，2024 年无驻村任务，减少驻村补贴和相应工作经费，项目支出 682.37 万较上年增加 46.81 万，原因为园区办学规模扩大，增加单位运转经费。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位一般公共预算基本支出总额 1211.71 万，其中基本支出人员经费 1137.4 万、基本支出公用经费 74.3 万。基本支出人员经费较上年增加 105.62 万，原因是 2024 年人员社保养老缴费增加、增加职业年金等因素，基本支出公用经费较上年减少 11.88 万，因白沙园减班学生数由 840 人减少至 725 人，公用经费减少，同时、2024 年无驻村任务，减少驻村补贴和相应工作经费等。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本表无发生数

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本表无发生数

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位一般公共预算安排“三公”经费预算 1.93 万，系公车运行维护费。因公出国（境）费、公务接待费 2022-2023 年均无。三公经费与上年度经费预算无变化，我单位公务用车保

有量 1 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2023 年预算数减少 0.37 万，系按预算要求缩减 16%。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 585.55 万元，减少（下降）1355%，主要原因是：2023 年已完成项目采购，2024 年政府采购事项减少。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本表无发生数

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级单位，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：

今年我单位公用经费财政拨款预算 74.3 万元，比上年预算减少 11.88 万元，下降 13.8%。减少原因为 2024 年我单位按要

求白沙园减班 2 个，按照春秋季节人数统计由 2023 年 840 人减少至 725 人，按 800 元/生·年，2024 年生均公用经费为 57.8 万元（扣除残保金 0.2 万），其中办公费 1.5 万、手续费 0.1 万、咨询费 1.5 万、邮电费 0.36 万、维护费 0.2 万、培训费 2.89 万、其他商品服务 51.25 万，加上工会经费 11.7 万、退休公用经费 2.6 万、退休组织经 0.27 万、公车运行费 1.93 万等，公用经费共计 74.3 万。

## （二）国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 494.38 万元，分布构成情况为：房屋 5450 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备无。

## （三）预算绩效管理情况：

2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 682.37 万元。

## （四）项目支出安排情况：

本单位 2024 年部门预算项目支出包括在职人员绩效考核奖、离退休人员生活补贴、纳入预算运转经费、安保人员工资。其中以下两项：纳入预算运转经费 500 万——主要是保障双园区幼儿保教保育服务工作顺利开展，保证派遣人员经费、物业、水电燃气网络、日常维护幼儿学习生活用品各项支出，保证幼儿园正常运转；超绩效工资考核奖 84.36 万——主要保障 2023 年 10 月工资表 66 人超绩效工资考核奖。

## （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）

附件3

## 2024年部门预算公开表



## 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：贵阳市六一幼儿园

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	1,894.08	一、本年支出	1,896.78
（一）财政拨款收入	1,894.08	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,894.08	（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	1,896.78
（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	2.70	二、年终结转结余	
收入总计	1,896.78	支出总计	1,896.78

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
贵阳市六一幼儿园	1,896.78	1,894.08	1,894.08			2.70			2.70
合计	1,896.78	1,894.08	1,894.08			2.70			2.70



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
贵阳市六一幼儿园	1,896.78	1,896.78	1,894.08		2.70				
合计	1,896.78	1,896.78	1,894.08		2.70				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市六一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,894.08	一、本年支出	1,894.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,894.08	（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	1,894.08
		（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	1,894.08	支出总计	1,894.08

表5

2024年一般公共预算支出预算表

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
	贵阳市六一幼儿园	1,894.08	1,211.71	1,137.40	74.30	682.37	682.37	
205	教育支出	1,894.08	1,211.71	1,137.40	74.30	682.37	682.37	
20502	普通教育	1,894.08	1,211.71	1,137.40	74.30	682.37	682.37	
2050201	学前教育	1,894.08	1,211.71	1,137.40	74.30	682.37	682.37	
合计		1,894.08	1,211.71	1,137.40	74.30	682.37	682.37	

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）

单位：万元

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
		贵阳市六一幼儿园	1,211.71	1,137.40	74.30
301		工资福利支出	1,065.64	1,065.64	
	01	基本工资	268.55	268.55	
	02	津贴补贴	0.33	0.33	
	03	奖金	193.27	193.27	
	07	绩效工资	261.10	261.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.28	104.28	
	09	职业年金缴费	59.14	59.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.27	43.27	
	11	公务员医疗补助缴费	30.54	30.54	
	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
	13	住房公积金	100.28	100.28	
302		商品和服务支出	82.44	8.14	74.30
	01	办公费	1.50		1.50
	03	咨询费	1.50		1.50
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	8.50	8.14	0.36
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	2.89		2.89
	28	工会经费	11.70		11.70
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	54.12		54.12
303		对个人和家庭的补助	63.62	63.62	
	02	退休费	63.38	63.38	
	09	奖励金	0.24	0.24	

合计	1,211.71	1,137.40	74.30
----	----------	----------	-------

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）

单位：万元

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
		贵阳市六一幼儿园	1,211.71	1,137.40	74.30
505		对事业单位经常性补助	1,148.08	1,073.78	74.30
	01	工资福利支出	1,065.64	1,065.64	
	02	商品和服务支出	82.44	8.14	74.30
509		对个人和家庭的补助	63.62	63.62	
	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
	05	离退休费	63.38	63.38	
		合计	1,211.71	1,137.40	74.30

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市六一幼儿园

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：贵阳市六一幼儿园

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					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费预算安排
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费预算安排
2、公务用车购置费					
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

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				
		可持续影响指标				
	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		六一幼运转经费（纳入预算内管理）					
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位		贵阳市	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):			500万		
		财政拨款			500万		
		其中：上级补助					
		本级安排			500万		
		其他资金					
年度总体目标		我园系全额事业单位，公益二类。对适龄儿童提供保育教育及膳食。市发改、财政、教育收费文件收取保育教育费取暖费，用于支付各费用，保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		白沙园业务运转		1项	
				金华园业务运转		1项	
		质量指标		经费使用		合法合规	
		时效指标		白沙园业务运转		按计划完成	
				金华园业务运转		按计划完成	
		成本指标		白沙园业务运转		≤100万	
				金华园业务运转		≤400万	
	效益指标	社会效益指标		保障全园业务正常开展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长、教职员工满意度		≥90%	

[illegible]

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		超绩效工资考核奖			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市六一幼儿园
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		84.36万	
		财政拨款		84.36万	
		其中: 上级补助			
		本级安排		84.36万	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 正常发放66人超绩效工资考核奖正常合规发放			
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	发放人数	66人	
		质量指标	奖金发放标准	格按文件执行	
		时效指标	奖金发放时间	资金到位立即发放	
		成本指标	发放金额	≤84.36万	
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资待遇	足额保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	