

天津市东丽区熙湖台幼儿园

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>10</b>
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本园教育发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 强化幼儿园内部管理，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

(三) 加强师资队伍培养，做好教科研管理，深入开展园本研修，提高教师专业化水平，促进教师专业化发展。

(四) 尊重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，促进身心和谐发展，为幼儿一生发展打下良好基础。

(五) 开展丰富多彩的活动，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(六) 保障基础设施设备投入与建设，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

(七) 承办区委和区政府及教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区熙湖台幼儿园

## 第二部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区熙湖台幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入368.19万元、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、上级补助收入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；支出包括：教育支出320.82万元、社会保障和就业支出32.59万元、卫生健康支出14.78万元。天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年收支总预算368.19万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年部门预算收入368.19万元，与上年预算相比增加131.29万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算368.19万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年支出预算368.19万元，与上年预算相比增加131.29万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增加。其中：基本支出261.77万元，占71.10%；项目支出106.42万元，占28.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年财政拨款收入预算368.19万元，与上年预算相比增加131.29万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增

加。收入包括：一般公共预算拨款收入368.19万元、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、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算368.19万元，与上年预算相比增加131.29万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增加。支出包括：教育支出320.82万元；社会保障和就业支出32.59万元；卫生健康支出14.78万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年一般公共预算支出368.19万元，与上年预算相比增加131.29万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增加。

### （二）具体情况。

1、“教育支出（类）”320.82万元，与上年预算相比增加107.90万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，且幼儿园运行经费项目预算增加。其中：

“普通教育（款）”320.82万元，包括：“学前教育（项）”320.82万元，主要用于人员及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”32.59万元，与上年预算相比增加16.51万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”32.59万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.73万元，主要用于缴纳职工养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.86万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”14.78万元，与上年预算相比增加6.89万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人，其中：

“行政事业单位医疗（款）”14.78万元，包括：“事业单位医疗（项）”14.78万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年一般公共预算基本支出

261.77万元，与上年预算相比增加87.83万元，主要原因是本年度新增两名新分配大学生及两名系统内调入人员，共四人。其中：

人员经费 241.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费20.09万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费预算。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区熙湖台幼儿园单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区熙湖台幼儿园单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

#### （二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目

是：复印纸采购项目0.8万元，办公桌椅采购项目0.6万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额106.42832万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011024P94582R101886			项目名称	2024年中小学幼儿园食堂匹配人员专项经费			
2	主管部门及代码	330-天津市东丽区教育局			实施单位	330287-天津市东丽区熙湖台幼儿园			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5		目标1	规范食堂管理，满足学生及教师就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障水平。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	匹配人员数量	反映项目实施需要匹配的食堂人员数量情况	≤	4	人		依据指标值
9		质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥	95	%		依据指标值
10		时效指标	经费支付及时率	反映项目实施按时支付资金的情况	≥	95	%		依据指标值
11		成本指标	食堂匹配人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤	221040	元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	保障食品安全	反映项目实施对提升学校食堂管理的影响情况	文字描述		逐步提升		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	反映学校、师生满意程度的情况	≥	98	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011024P001D1C10047J			项目名称	2024年幼儿园运行经费			
2	主管部门及代码	330-天津市东丽区教育局			实施单位	330287-天津市东丽区熙湖台幼儿园			
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2024年-2024年）								
5	绩效目标	目标1	使幼儿园园所工作正常开展，使校园文化、教育环境得到进一步改善。						
6		目标2	使工作效率得以提升，提高教育教学水平。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	运行经费种类	反映幼儿园运行项目种类的情况	≤	11	项		依据指标值
10		质量指标	经费使用合规率	反映幼儿园运行项目经费使用合规情况	≥	98	%		依据指标值
11		时效指标	资金使用及时率	反映运行项目按时支付资金的情况	≥	98	%		依据指标值
12		成本指标	运行成本	反映项目实施所需要费用情况	≤	635200	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	改善办园环境，保障幼儿园正常运转	反映幼儿园各运行项目改善教育教学环境，提升工作安全指标情况	文字描述		逐步提升		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映服务教师幼儿家长满意程度的情况	≥	95	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011024P945B2R10205M			项目名称	2024年运行经费			
2	主管部门及代码	330-天津市东丽区教育局			实施单位	330287-天津市东丽区熙湖台幼儿园			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5		目标1	保障单位冬季供暖期如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	供暖面积	反映学校供暖面积情况	≥	5201.08	平方米		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	≥	95	%		依据指标值
10		时效指标	资金支付及时率	反映学校按时使用资金情况	≥	95	%		依据指标值
11		成本指标	供暖成本	反映保障学校供暖所需要的资金情况	≤	208043.2	元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	反映项目实施对学校正常的教育教学工作的保障情况	文字描述		有效保障		依据指标值
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校师生对学校供暖的满意程度	≥	95	%		依据指标值

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	320.82
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	32.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	14.78
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	368.19	本年支出合计	368.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	368.19	支出总计	368.19

预算公开表2

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	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
合计		368.19	368.19														
330287	天津市东丽区熙湖台幼儿园	368.19	368.19														

预算公开  
表3

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万  
元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
合计		368.19	261.77	106.42			
205	教育支出	320.82	214.40	106.42			
20502	普通教育	320.82	214.40	106.42			
2050201	学前教育	320.82	214.40	106.42			
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59				
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	14.78	14.78				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.19	一、本年支出	368.19
(1) 一般公共预算拨款	368.19	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	320.82
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	32.59
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	14.78
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(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) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(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、年终结转	
收入总计	368.19	支出总计	368.19

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		368.19	261.77	241.68	20.09	106.42
205	教育支出	320.82	214.40	194.31	20.09	106.42
20502	普通教育	320.82	214.40	194.31	20.09	106.42
2050201	学前教育	320.82	214.40	194.31	20.09	106.42
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	32.59		
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	32.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	10.86		
210	卫生健康支出	14.78	14.78	14.78		
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78		
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	14.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		261.77	241.68	20.09
301	工资福利支出	241.68	241.68	
30101	基本工资	44.58	44.58	
30102	津贴补贴	28.32	28.32	
30107	绩效工资	67.18	67.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	53.28	53.28	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	19.68		19.68
30201	办公费	5.51		5.51
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
310	资本性支出	0.41		0.41
31099	其他资本性支出	0.41		0.41

预算公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

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：本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

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
合计				

注：本表无数据。

## 国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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			106.42	106.42							
特定目标类	2024年幼儿园运行经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	63.52	63.52							
特定目标类	2024年运行经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	20.80	20.80							
特定目标类	2024年中小学幼儿园食堂匹配人员专项经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	22.10	22.10							

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表