

平顶山市湖光幼儿园  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湖光幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湖光幼儿园2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湖光幼儿园2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市湖光幼儿园概况

### 一、平顶山市湖光幼儿园主要职责

(一) 幼儿保育、教育。

### 二、平顶山市湖光幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括湖光幼儿园本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市湖光幼儿园2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年收入总计753.6万元，支出总计753.6万元，与2023年预算相比，收入增加3.5万元，增长0.5%。主要原因：住房保障支出职工住房公积金比上年增加约16万元，社会保障就业收入比上年增长约2万元，非税收入预算比上年减少约14.5万元；支出增加3.5万元，增长0.5%。主要原因：住房保障支出职工住房公积金比上年增加约16万元，社会保障就业支出比上年增长约2万元，非税支出预算比上年减少约14.5万元。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年收入合计753.6万元，其中：一般公共预算753.6万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年支出合计753.6万元，其中：基本支出585.6万元，占77.7%；项目支出168万元，占22.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年一般公共预算收支预算753.6万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3.5万元，增长0.5%，主要原因：住房保障支出职工住房公积金比上年增加约16万元，社会保障就业收入比上年增长约2万元，非税收入预算比上年减少约14.5万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湖光幼儿园2024年一般公共预算支出年初预算为753.6万元。与2023年预算相比，增加3.5万元，增长0.5%，主要是住房保障支出职工住房公积金比上年增加约16万元，社会保障就业支出比上年增长约2万元，非税支出预算比上年减少约14.5万元。其中：基本支出585.6万元，占77.7%；项目支出168万元，占22.3%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为753.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出616.3万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出57.8万元，占7.7%；卫生健康（类）支出24万元，占3.2%；住房保障（类）支出55.5万元，占7.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为616.3万元，与2023年预算相比，减少14.6万元，下降2.3%，主要是非税支出预算比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2024年预算数为4.4万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长238.5%，主要是我单位2023年有2名职工退休，造成2024年离退休预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为51.2万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降1.7%，主要是2024年我单位有一名职工调出，工资转出，社保手续也从我单位转出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降4.3%，主要是2024年我单位有一名职工调出，工资转出，社保手续也从我单位转出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为24万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降1.6%，主要是2024年我单位有一名职工调出，工资转出，社保手续也从我单位转出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为55.5万元，与2023年预算相比，增加16.4万元，增长41.9%，主要是2023年住房公积金基数进行了上浮调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年一般公共预算基本支出年初预算为585.6万元。其中：

人员经费522.7万元，占89.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费62.9万元，占10.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湖光幼儿园2024年“三公”经费预算为2.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.7万元，增长43.8%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 2.2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.2万元，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。预算数比2023年增加0.7万元，增长46.7%，主要原因：我单位2023年下半年有部分支付业务尚未支付成功，其中包含车辆运行维护费7000

元左右，需要在2024年支付。但是这部分费用将占用2024年的三公经费预算额度。所以2024年三公需要调增0.7万元；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## **八、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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（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）绩效目标设置情况**

2024年平顶山市湖光幼儿园按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为753.6万元。其中：人员经费支出522.7万元，公用经费支出62.9万元；项目支出168万元，涉及项目2个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是公用支出，项目金额36.84万元，项目主要内容是水费、电费、办公费、维修费、差旅费、劳务费等。



## （五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆其他用车为我单位日常办公用车辆；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## 平顶山市湖光幼儿园2024年单位预算 表

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	753.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	585.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	616.3
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	57.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	24.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	55.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	753.6	本年支出合计	753.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	753.6	支出总计	753.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	753.6	753.6	753.6	585.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200012	平顶山市湖光幼儿园	753.6	753.6	753.6	585.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	753.6	585.6	518.6	4.1	62.9	0	168.0	168.0	0
			200012	平顶山市湖光幼儿园	753.6	585.6	518.6	4.1	62.9	0	168.0	168.0	0
205	02	01		学前教育	616.3	448.3	385.7	0	62.6	0	168.0	168.0	0
208	05	02		事业单位离退休	4.4	4.4	0	4.1	0.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	55.5	55.5	55.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	753.6	一、本年支出	753.6	753.6	585.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	753.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	585.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	616.3	616.3	448.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	24.0	24.0	24.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	55.5	55.5	55.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	753.6	支出合计	753.6	753.6	585.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	753.6	585.6	518.6	4.1	62.9	0	168.0	168.0	0
			200012	平顶山市湖光幼儿园	753.6	585.6	518.6	4.1	62.9	0	168.0	168.0	0
205	02	01		学前教育	616.3	448.3	385.7	0	62.6	0	168.0	168.0	0
208	05	02		事业单位离退休	4.4	4.4	0	4.1	0.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	55.5	55.5	55.5	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	585.6	522.7	62.9
200012	平顶山市湖光幼儿园			585.6	522.7	62.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.9	209.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.9	65.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.8	109.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.2	51.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.7	23.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.5	55.5	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9	0	5.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.0	0	14.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.3	0	9.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.6	0	11.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8	0	4.8
30302	退休费	50905	离退休费	4.1	4.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	753.6	753.6	585.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200012		平顶山市湖光幼儿园			753.6	753.6	585.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.9	209.9	209.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.9	65.9	65.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.8	109.8	109.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.5	55.5	55.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.9	20.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.1	21.1	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	106.9	106.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	
2.3	0	2.2	0	2.2	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

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	168.0	168.0	0	0	0	0	0	0	
	200012	平顶山市湖光幼儿园	168.0	168.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	幼儿用品、办公用品、体检费、劳务费等	平顶山市湖光幼儿园	168.0	168.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	幼儿资助金	平顶山市湖光幼儿园	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 湖光幼儿园预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公用支出		
部门名称		平顶山市教育体育局		
单位名称		平顶山市湖光花园幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.8	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	提高教育教学质量、加强幼儿园校园安全、保证幼儿教育教学顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均水费	≤35元/人年	
		水费	≤2.4万元	
		办公费	≤54.05万元	办公用品、幼儿用品、课改费、演出及活动经费、宣传及版面制作费。
		公车运行维护费	≤3万元	
		差旅费	≤5万元	
		维修费	≤9万元	幼儿园教室、寝室内外物品、水电零星维修
		劳务费	≤44.88万元	外聘教师工资
		电费	≤8.4万元	
		其他商品服务支出	≤11万元	校方责任险、教师体检
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	用水用电总数	≤680人	幼儿和教师
		全年用水量	≤3375立方	
		全年用电量	≤102660千瓦	
	质量指标	产品验收合格率	≤100%	
		资金使用合规性	≤100%	
		安全事故发生次数	≤0次	
		资金支出准确性	≤100%	
		产品购置利用率	≤100%	
		公务用车利用率	≤100%	
	时效指标	维修需求响应时间	≤1天	
产品购置及时性		产品验收合格后当月支付		
资金使用及时性		手续齐全当月支付		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障幼儿教育教学顺利开展	一般保障	
		加强幼儿园校园安全	一般加强	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湖光幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。