

沈阳市蓓蕾幼儿园  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市蓓蕾幼儿园主要职责

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（单位预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市蓓蕾幼儿园概况

## 一、主要职责

沈阳市蓓蕾幼儿园创建于1995年，是隶属于沈阳市教育局的全额拨款事业单位，辽宁省首批五星级幼儿园。位于沈河区南二经街84号，占地面积1348平方米，建筑面积1828平方米，设有8个班级，现有川江分园、明廉分园（在建）两所分园。在编教职工42人，在园幼儿360名。幼儿园主要职责是承担3-6岁幼儿教育。

多年来，我园秉承“一朵小花就是一方自然，一个孩子就是一个世界”的办园宗旨，以“关注幼儿个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展”为教育目标，以“优化多元服务，促进幼儿全面发展”为办园特色。以“爱”的教育为切入点，通过开展创意阅读、科学小实验、创客工坊、美工坊、体能课程等特色活动，为幼儿全面发展奠定良好基础。幼儿园拥有一支理论水平高、专业技能强的高素质教师队伍，专任教师全部毕业于学前教育专业院校，专业达标率、学历达标率、持证上岗率均为100%。

幼儿园被评为全国巾帼文明岗、辽宁省教育系统先进集体、省幼儿园活动区教育优秀园所、省幼儿园园所文化建设一等奖、省幼儿园一日生活评优一等奖、市五一劳动奖状。全体蓓蕾人秉承“精业、奉献、和谐、创新”的蓓蕾精神，

努力把幼儿园办成家长满意、幼儿喜欢、教师幸福的乐园！

## 二. 机构设置

沈阳市蓓蕾幼儿园为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设五个部，包括：

1. 党群部
2. 财务部
3. 教学部
4. 后勤部
5. 川江分园

## 第二部分 沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	1,263.76	一、教育支出	1,042.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	101.83
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,263.76	本年支出合计	1,273.76
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,273.76	支 出 总 计	1,273.76

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

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 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
537008 沈阳市蓓蕾 幼儿园	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,273.76	820.57	728.41	92.16	453.19
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	1,273.76	820.57	728.41	92.16	453.19
205	教育支出	1,042.28	589.09	497.41	91.68	453.19
20502	普通教育	918.87	589.09	497.41	91.68	329.78
2050201	学前教育	918.87	589.09	497.41	91.68	329.78
20509	教育费附加安排的支出	123.41				123.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.41				123.41
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	98.47	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95	98.47	0.48	
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	21.93	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54		
210	卫生健康支出	30.70	30.70	30.70		

21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70		
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70		
221	住房保障支出	101.83	101.83	101.83		
22102	住房改革支出	101.83	101.83	101.83		
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47		
2210203	购房补贴	31.36	31.36	31.36		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,263.76	一、本年支出	1,273.76
（一）一般公共预算拨款收入	1,263.76	（一）教育支出	1,042.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.70
二、上年结转	10.00	（四）住房保障支出	101.83
（一）一般公共预算拨款收入	10.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,273.76	支 出 总 计	1,273.76

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,263.76	820.57	728.41	92.16	443.19
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	1,263.76	820.57	728.41	92.16	443.19
205	教育支出	1,032.28	589.09	497.41	91.68	443.19
20502	普通教育	908.87	589.09	497.41	91.68	319.78
2050201	学前教育	908.87	589.09	497.41	91.68	319.78
20509	教育费附加安排的支出	123.41				123.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.41				123.41
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	98.47	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95	98.47	0.48	
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	21.93	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54		
210	卫生健康支出	30.70	30.70	30.70		

21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70		
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70		
221	住房保障支出	101.83	101.83	101.83		
22102	住房改革支出	101.83	101.83	101.83		
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47		
2210203	购房补贴	31.36	31.36	31.36		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	820.57	728.41	92.16
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	820.57	728.41	92.16
301	工资福利支出	706.48	706.48	
30101	基本工资	210.83	210.83	
30102	津贴补贴	41.59	41.59	
30107	绩效工资	268.04	268.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	70.47	70.47	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	92.16		92.16

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	6.32		6.32
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30218	专用材料费	19.41		19.41
30227	委托业务费	30.48		30.48
30228	工会经费	6.04		6.04
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	

30302	退休费	21.93	21.93	
-------	-----	-------	-------	--

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示沈阳市蓓蕾幼儿园无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		453.19	443.19	443.19					10.00	10.00				
沈阳市蓓蕾幼儿园		453.19	443.19	443.19					10.00	10.00				
	市直属学校外聘人员劳务费	264.26	264.26	264.26										
	市直属幼儿园业务经费	55.52	55.52	55.52										
	市直学校学前公用经费专项	7.36	7.36	7.36										
	学前奖补	116.05	116.05	116.05										
	高校思政及人才专项 (上年结转)	10.00							10.00	10.00				

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
		1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
205	教育支出	1,042.28	1,032.28	1,032.28					10.00	10.00				
20502	普通教育	918.87	908.87	908.87					10.00	10.00				
2050201	学前教育	918.87	908.87	908.87					10.00	10.00				
20509	教育费附加安排的支出	123.41	123.41	123.41										
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.41	123.41	123.41										
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	98.95										
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95	98.95										
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	22.41										
2080505	机关事业单位基本养老保	76.54	76.54	76.54										

	险缴费支出													
210	卫生健康支出	30.70	30.70	30.70										
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70										
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	30.70										
221	住房保障支出	101.83	101.83	101.83										
22102	住房改革支出	101.83	101.83	101.83										
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47										
2210203	购房补贴	31.36	31.36	31.36										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
505	对事业单位经常性补助	1,251.83	1,241.83	1,241.83					10.00	10.00				
50501	工资福利支出	706.48	706.48	706.48										
50502	商品和服务支出	545.35	535.35	535.35					10.00	10.00				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	21.93										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	21.93	21.93	21.93										
50999	其他对个人和家庭的补助													

## 支出经济分类预算表（单位预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	1,273.76	1,263.76	1,263.76					10.00	10.00				
301	工资福利支出	706.48	706.48	706.48										
30101	基本工资	210.83	210.83	210.83										
30102	津贴补贴	41.59	41.59	41.59										
30107	绩效工资	268.04	268.04	268.04										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	76.54	76.54	76.54										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.70	30.70	30.70										
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	3.69										

30113	住房公积金	70.47	70.47	70.47										
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	4.62										
302	商品和服务支出	545.35	535.35	535.35					10.00	10.00				
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	6.32	6.32	6.32										
30209	物业管理费	0.50	0.50	0.50										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费													
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										

30217	公务接待费													
30218	专用材料费	19.41	19.41	19.41										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	30.48	30.48	30.48										
30228	工会经费	6.04	6.04	6.04										
30229	福利费	0.90	0.90	0.90										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	463.70	453.70	453.70					10.00	10.00				
303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	21.93										
30301	离休费													
30302	退休费	21.93	21.93	21.93										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													

30399	其他对个人和家庭的 补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市蓓蕾幼儿园无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示沈阳市蓓蕾幼儿园无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市蓓蕾幼儿园无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	537008 沈阳市蓓蕾幼儿园-210100000								
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）				549.63				
	基本支出人员经费（刚性）				178.78				
	基本支出公用经费（保运转）				92.16				
<b>年度绩效目标</b>	保安服务专项解决社会人才就业，保障幼儿在园安全。美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力，科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力。外聘人员工资专项保障外聘人员工资发放及保险及公积金缴纳。								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完成情况			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
					工作质量达标率	=	100	%	2024-12
					总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理			依法行政能力			管理规范	2024-12
					综合管理水平			管理规范	2024-12
	预算执行	预算执行效率			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
					预算调整率	<=	5	%	2024-12
					预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
				预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2024-12
		预算收支管理			预算收入管理规范性			管理规范	2024-12
					预算支出管理规范性			管理规范	2024-12
				财务管理	内控制度有效性			制度有效	2024-12
				资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	90	项	2024-12
			完成教学改革	>=	90	项	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市直属学校外聘人员劳务费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园		
预算资金情况							264.26
总体目标	按月份发放外聘人员工资及缴纳保险及公积金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	16	人	2024-12
			外聘行政人员	=	5	人次	2024-12
			外聘保育员	=	14	人次	2024-12
			外聘后勤人员	=	16	人次	2024-12
	质量指标		项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			发放准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12

		可持续影响指标	人员水平提高		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	市直属幼儿园业务经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园		
预算资金情况	55.52						
总体目标	按月用于特设课程的材料费，招聘保安人员工资，日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保安人数	>=	8	人数	2024-12
			参与创意美术学生数	>=	370	人数	2024-12
			参与科学课程学生人数	>=	340	人数	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			发放准确率	>=	95	%	2024-12
		时效指标					
	成本指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	市直学校学前公用经费专项						
主管部门	沈阳市教育局		实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园			
预算资金情况	7.36						
总体目标	建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	2024-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	补助(家庭)覆盖率	>=	90	%	2024-12

			资金拨付准确无误		准确拨付		2024-12
	效益指标	社会效益指标	政策可持续性		政策持续		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2024-12
项目(政策)名称	学前奖补						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市蓓蕾幼儿园		
预算资金情况	116.05						
总体目标	2024 年建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2024-12
			补助覆盖率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策可持续性		政策持续		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

## 第三部分 沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市蓓蕾幼儿园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、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市蓓蕾幼儿园 2024 年收支总预算 1273.76 万元，比 2023 年收支总预算 1168.85 万元增加了 104.91 万元，主要是由于人员支出增加。

### 二、关于沈阳市蓓蕾幼儿园一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市蓓蕾幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0

万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市蓓蕾幼儿园政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市蓓蕾幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市蓓蕾幼儿园在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。