

彭阳县幼儿园 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县幼儿园属于 1992 年设立公办幼儿园，县教育局管理的独立设置二级预算单位。幼儿园设有办公室、保教处、后勤处等内设机构。园所占地面积为 12122.45 平方米，其中建筑面积 7576 平方米，户外活动场地 6800 平方米，房屋建筑结构布局合理，配套齐全。现有 24 个教学班。全园教职工共有 129 人，其中在编人员 21 人，县聘人员 74 人，园聘 26 人，门卫 2 人，公益性岗位 6 人。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办园方向。

2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐、努力创办优质学校。

3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育发展特点进行课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强幼儿思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报幼儿到校情况，做好疾病预防工作。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施设备、环境建设，为幼儿提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县幼儿园部门预算包括：彭阳县幼儿园本级预算。

彭阳县幼儿园 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6492970.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	5339588.98	5339588.98	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	606919.72	606919.72	

		(九) 卫生健康支出	274019.84	274019.84	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	380810.21	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	6492970.77	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6873780.98	支出总计	6873780.98		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	7330454.88	6873780.98	4404970.77	2468810.21	减 456673.9	减 6.64%
20502	普通教育	7330454.88	5339588.98	2870778.77	2468810.21	减 1990865.9	减37.29%
2050201	学前教育	7330454.88	5339588.98	2870778.77	2468810.21	减 1990865.9	减 37.29%
208	社会保障和就业支出	741331.34	606919.72	606919.72		减 134411.62	减 22.15%
20805	行政事业单位养老支出	741331.34	606919.72	606919.72		减 134411.62	减 22.15%
2080502	事业单位离退休		25761.03	25761.03		增 25761.03	增 100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354996.18	387024.86	387024.86		增 32028.68	增 0.01%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386335.16	194133.83	194133.83		减 192201.33	减 98.85%
210	卫生健康支出	249060.09	274019.84	274019.84		增 24959.75	增 9.10%
21011	行政事业单位医疗	249060.09	274019.84	274019.84		增 24959.75	增 9.10%
2101102	事业单位医疗	195807.01	213547.21	213547.21		增 17740.2	增 8.30%
2101103	公务员医疗补助	53253.08	60472.63	60472.63		增 7219.55	增 11.94%
221	住房保障支出	636445.88	653252.44	653252.44		增 16806.56	增 2.57%
22102	住房改革支出	636445.88	653252.44	653252.44		增 16806.56	增 2.57%
2210201	住房公积金	316313.76	310052.44	310052.44		减 6261.32	减 2.01%
2210203	购房补贴	320132.12	343200.00	343200.00		增 23067.88	增 6.72%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4404970.77	4402370.77	2600.00
301	一、工资福利支出	4185920.77	4185920.77	
30101	基本工资	1211730.00	1211730.00	
30102	津贴补贴	545009.64	545009.64	
30103	奖金	656755.00	656755.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	564942.86	564942.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387024.86	387024.86	
30109	职业年金缴费	194133.83	194133.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	86233.66	86233.66	
30111	公务员医疗补助缴费	86233.66	86233.66	
30112	其他社会保障缴费	16491.27	16491.27	
30113	住房公积金	310052.44	310052.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2600.00		2600.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2600.00		2600.00
303	三、对个人和家庭的补助	216450.00	216450.00	
30301	离休费			
30302	退休费	213200.00	213200.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3250.00	3250.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2050201	学前教育	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6492970.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6492970.77	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6873780.98
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6873780.98
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6492970.77	本年支出合计	6873780.98

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	380810.21	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	380810.21	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6873780.98	支出总计	6873780.98

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
6492970.77	6492970.77	6492970.77													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	6873780.98		6873780.98						

彭阳县幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 6492970.77 元，其中：本年收入 6492970.77 元，包括一般公共预算拨款 6492970.77 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 380810.21 元。财政拨款支出预算 6492970.77 元，包括：一般公共服务支出 5339588.98 元、社会保障和就业支出 606919.72 元、住房保障支出 274019.84 元。

二、关于彭阳县幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4404970.77 元，其中：本年收入安排支出 6492970.77 元，上年结转资金安排支出 380810.21 元。比 2023 年决算数增加 2613092.90 元，增长 38%。

人员经费 4402370.77 元，其中：基本工资 1211731.00 元、津贴补贴 545009.64 元、奖金 656755.00 元、机关事业单位养老保险 387024.86 元、绩效工资 564942.86 元、职业年金 194133.83 元，职工基本医疗缴费 86233.66 元，公务员医疗补助缴费 86233.66 元，其他社会保险缴费 16491.27 元，住房公积金 310052.44 元。

公用经费 2600.00 元，其中：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、办公设备购置、其他商品和服务支出 2600.00 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2468810.21 元。其中：本年收入安排支出 2088000.00 元，上年结转结余资金安排支出 380810.21 元。其中：办公费 500810.21 元、水费 25000.00 元、电费 70000.00 元、邮电费 10000.00 元，取暖费 110000.00 元、差旅费 30000.00 元、维修（护）费 553000.00 元、劳务费 800000.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元、培训费 50000.00 元、办公设备购置 300000.00 元。一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加 0 元，增长 0%。主要是无一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算。

三、关于彭阳县幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨“三公”经费预算情况说明

彭阳县幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

彭阳县幼儿园 2023 年和 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于彭阳县幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

彭阳县幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、关于彭阳县幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园 2024 年收入总预算 6873780.98 元，其中：本年收入 6492970.77 元，上年结转结余 380810.21 元；支出总预算 6873780.98 元，其中：本年支出 6492970.77 元，年末结转结余 380810.21 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4620970.77 元，占 71.17%；事业预算收入 1872000.00 元，占 28.83%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年彭阳县幼儿园本级1个事业单位。机关运行经费财政拨款预算0元。

彭阳县幼儿园为二级预算单位，无下级单位。

（二）政府采购情况

2024年彭阳县幼儿园政府采购预算300000.00元，其中：政府采购货物预算300000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋7565平方米，价值13442220.00元；土地12122.45平方米，价值3.00元；车辆1辆，价值272029.38元；办公家具价值853452.00元；其他资产价值4281868.21元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋7565平方米，价值13442220.00元；土地12122.45平方米，价值3.00元；车辆1辆，价值272029.38元；办公家具价值853452.00元；其他资产价值4281868.21元。

（四）预算绩效情况

2024年彭阳县幼儿园绩效管理工作

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县幼儿园组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县幼儿园 2024 年在部门预算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

（五）其他需说明的事项

无其他公开资料。

彭阳县幼儿园 2024 年部门预算——名词解释

1. **本年**是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **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。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、差旅费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，费以及其他费用。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。