

盐池县第一幼儿园 2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

盐池县第一幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2.树立幼儿第一、工作第一的思想，耐心细致做好幼儿保教工作。

3.上班集中精力把幼儿组织在视线之内，坚守工作岗位，做到不离岗、不串岗、不聚堆、不干私活，敬业爱岗，履行职责。

4.认真做好晨检、午检，及时发现并没收幼儿所带危险物品，确保幼儿一切安全。

5.按照幼儿教学大纲规定，努力钻研业务知识，提高保教技能，培养幼儿文明、卫生、爱护公物的习惯，确保幼儿身心健康成长。

6.认真贯彻预防为主的方针，做好卫生保健工作，经常保持室内外清洁卫生，特别是对幼儿的餐具，做到顿顿清洁并高温消毒。

7.根据幼儿生长发育特点做到合理搭配主副食品，严格采购制度，杜绝腐烂食品及食物中毒等事件的发生。

二、部门预算单位构成

盐池县第一幼儿园是一所全日制公办幼儿园，本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位，执行事业单位会计制度，财务独立核算。机构人员情况：2024年初实有人数在职人员 41 人（其中：事业编制 41 人），退休人员 72 人，政府购买人员 46 人，

内设总务处、保教处、办公室、党建室、财务室、保健室等。

盐池县第一幼儿园 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第一幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 971.82 万元，其中：本年收入 971.82 万元，包括一般公共预算拨款 971.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 971.82 万元，包括：教育支出 653.46 万元、社会保障和就业支出 172.41 万元、卫生健康支出 66.64 万元、住房保障支出 79.31 万元。

二、关于盐池县第一幼儿园 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

盐池县第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 781.22 万元，其中：本年收入安排支出 781.22 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 166.49 万元，下降 17.56%。

人员经费 752.64 万元，主要包括：基本工资 179.38 万元、津贴补贴 183.66 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 135.28 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 93.79 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 72.11 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.54 万元、医疗费补助 35.45 万元、助学金

0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 51.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.68 万元；

公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、水费 1.20 万元、电费 6.00 万元、邮电费 1.20 万元、工会经费 4.55 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.50 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 190.60 万元，其中：本年收入安排支出 190.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 190.00 万元，比 2023 年执行数（预计数）减少 15.00 万元，减少 7.31%，主要用于教师工资发放、保育教育业务与管理等购置维修、园舍及仪器设备的日常维护等正常办园费用支出；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 0.60 万元，比 2023 年执行数（预计数）增加 0.60 万元，增加 100%，主要用于基层党建工作经费支出。

三、关于盐池县第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第一幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因上年和本年

都未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因上年和本年都未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因上年和本年都未安排此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因上年和本年都未安排此项支出。

四、关于盐池县第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第一幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县第一幼儿园 2024 年收入总预算 971.82 万元，其中：本年收入 971.82 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 971.82 万元，其中：本年支出 971.82 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 971.82 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 971.82 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费 2024 年，盐池县第一幼儿园本级机关运行经费财政拨款预算 28.58 万元，比 2023 年预算减少 3.34 万元，减少 10.46%。主要原因是：入园幼儿人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县第一幼儿园政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 8919.28 平方米，价值 2095.28 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 517.95 万元；其他资产价值 1482.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8919.28 平方米，价值 2095.28 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 517.95 万元；其他资产价值 1482.49 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年盐池县第一幼儿园项目安排支出 190.00 万元，主要用于聘用老师薪酬开支、项目实施、解决单位人员短缺困难、为幼儿教育提供师资队伍保障以及保证幼儿园正常运转，使用范围

包括教师工资发放、保育教育业务与管理等购置维修、园舍及仪器设备的日常维护等正常办园费用支出。

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县第一幼儿园 2024 年部门预算——名词解释

一、**财政拨款收入**：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。