

盐池县第四幼儿园 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

盐池县第四幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿工作任务所进行的各种一般职能活动。

二、部门预算单位构成

本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位。我单位在编职工 3 人，下设办公室、保教处、总务处三个处室。

盐池县第四幼儿园 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县第四幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第四幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 96.35 万元，其中：本年收入 96.35 万元，包括一般公共预算拨款 96.35 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 96.35 万元，包括：教育支出 78.46 万元、社会保障和就业支出 7.66 万元、卫生健康支出 3.56 万元、住房保障支出 6.67 万元。

二、关于盐池县第四幼儿园 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

盐池县第四幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.35 万元，其中：本年收入安排支出 61.35 万元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 4.02 万元，增长 7.01%。

人员经费 54.28 万元，主要包括：基本工资 15.10 万元、津贴补贴 15.17 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 11.39 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 7.97 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.3 万元、助学金 0.00 万元、

奖励金 0.00 万元、住房公积金 4.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费 1.94 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.61 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第四幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 35.00 万元，其中：本年收入安排支出 35.00 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 35.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 14.7 万元，增长 72.41%。主要原因是项目支出指保育教育费支出，由于幼儿人数增多，收取的保育教育费相应增多。

三、关于盐池县第四幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第四幼儿园 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 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，主要原因未发生因公出国（境）活动；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因没有新购公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因园里无公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因未发生公务接待费。

四、关于盐池县第四幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第四幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第四幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

盐池县第四幼儿园2024年收入总预算96.35万元，其中：本年收入96.35万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算96.35万元，其中：本年支出96.35万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入96.35万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，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96.35万元，占100.00%；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

2024年盐池县第四幼儿园属本级机关运行经费财政拨款预算7.07万元，比2023年预算增加4.92万元，增加228.00%。主要原因是：学生人数增多，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县第四幼儿园政府采购预算0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，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，盐池县第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋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0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值77.58万元；其他资产价值77.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值77.58万元；其他资产价值77.34万元。

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0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值77.58万元；其他资产价值77.34万元。

（四）预算绩效情况

2024年盐池县第四幼儿园项目安排支出35.00万元，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，为幼儿教育提供了师资队伍保障。幼儿园提供基本生活服务保障以及

保证幼儿园正常运转,使用范围包括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。

盐池县第四幼儿园 2024 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**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。

三、**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。

四、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

五、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

六、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。