

盐池县第三幼儿园 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

盐池县第三幼儿园 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

本单位属于盐池县教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:我单位在编职工 5 人,内设办公室、保教处、总务处等处室。

盐池县第三幼儿园 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第三幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 136.61 万元，其中：本年收入 136.61 万元，包括一般公共预算拨款 136.61 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 136.61 万元，包括：教育支出 113.79 万元、社会保障和就业支出 10.45 万元、卫生健康支出 4.54 万元、住房保障支出 7.83 万元。

二、关于盐池县第三幼儿园 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

盐池县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.61 万元，其中：本年收入安排支出 76.61 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 18.83 万元，减少 24.58%。

人员经费 66.32 万元，主要包括：基本工资 17.17 万元、津贴补贴 18.79 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 13.47 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 9.64 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.22 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗补助 0.47 万元、医疗费 0.40 万元、

助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 5.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费 0.36 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 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 9.45 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 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 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.45 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 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.03 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

盐池县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.00 万元，其中：本年收入安排支出 60.00 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 60.00 万元，比 2023 年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于支付幼儿园日常运转经费及园内维修维护费用。

项目经费 60.00 万元，主要包括：办公费 20.90 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 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.10 万元、因公出国（境）费 0.00 万

元、维修（护）费 20.00 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 10.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 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 0.00 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

三、关于盐池县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第三幼儿园 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，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算。

四、关于盐池县第三幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第三幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县第三幼儿园 2024 年收入总预算 136.61 万元，其中：本年收入 136.61 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算

136.61 万元，其中：本年支出 136.61 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 136.61 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 0.00 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 136.61 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

2024 年，盐池县第三幼儿园本级机关运行经费财政拨款预算 10.29 万元，比 2023 年预算减少 2.51 万元，减少 24.39%。主要原因是：2023 年秋季学生人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县第三幼儿园政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 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

预计截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 5624.84 平方米，价值 1775.41 万元；土地 13372 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 104.05 万元；其他资产价值 388.09 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5624.84 平方米，价值 1775.41 万元；土地 13372 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 104.05 万元；其他资产价值 388.09 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 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元

（四）预算绩效情况

2024 年盐池县第三幼儿园项目安排支出 60.00 万元，主要用于聘用老师薪酬开支、项目实施，为幼儿教育提供师资队伍保障，为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。

盐池县第三幼儿园 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、**本年支出**：是指单位本年度的全部支出。

三、**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。

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

五、**“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。