

盐池县惠安堡镇幼儿园 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

盐池县惠安堡镇幼儿园 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.贯彻执行中央及区市县关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；加强思想政治、精神文明建设和德育工作。

3.根据上级教育部门的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等各项计划。

4.以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在园里健康、幸福、快乐的成长。

5.增强入园幼儿体质，促进幼儿身体正常发育和协调发展；发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益兴趣和求知欲望，培养初步动手能力；培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格，培养幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感；培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

6.开展形式多样的教研活动及培训活动，提升教师业务能力及专业水平。

7.建立家园联系制度，运用多种形式实现家园共育，不断提高惠安堡镇学前教育教学工作。

8.承办主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县惠安堡镇幼儿园部门预算包括：盐池县惠安堡镇幼儿园本级预算。

机构人员情况：共有编制 3 人（其中：事业编制 3 人），2024 年初实有人数在职 1 人（其中：事业编制 1 人），退休人员 12 人，在园政府购买人员 30 人。单位内设机构 6 个，分别为园长办公室、副园长办公室、保教办公室、总务办公室、保健办公室、财务室。

盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 136.34 万元，其中：本年收入 136.34 万元，包括一般公共预算拨款 136.34 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 136.34 万元，包括：教育支出 97.20 万元、社会保障和就业支出 22.44 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 8.66 万元。

二、关于盐池县惠安堡镇幼儿园 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

盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.34 万元，其中：本年收入安排支出 106.34 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 8.11 万元，下降 7.09%。

人员经费 91.11 万元，主要包括：基本工资 21.80 万元、津贴补贴 24.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 14.31 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 8.56 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 11.65 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.26 万元、医疗费 0.3 万元、医疗费补助 4.44 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 5.45 万

元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 15.23 万元，主要包括：办公费 5.61 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 0.3 万元、取暖费 3.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.55 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.50 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 0.80 万元、委托业务费 0.70 万元、工会经费 0.47 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 0.30 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

盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 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 30.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 17.21 万元，下降 36.45%。主要用于幼儿园日常开支。

三、关于盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县惠安堡镇幼儿园 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，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇幼儿园 2024 年收入总预算 136.34 万元，其中：本年收入 136.34 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 136.34 万元，其中：本年支出 136.34 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 136.34 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 136.34 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，盐池县惠安堡镇幼儿园本级机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比 2023 年预算减少 3.53 万元，下降 23.18%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县惠安堡镇幼儿园政府采购预算 0.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 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，盐池县惠安堡镇幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 2544.09 平方米，价值 481.03 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 271.44 万元；其他资产价值 74.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2544.09 平方米，价值 481.03 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 271.44 万元；其他资产价值 74.47 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 年盐池县惠安堡镇幼儿园重点项目绩效评价：无。

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县惠安堡镇幼儿园 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。