

中卫市第三幼儿园 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、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市第三幼儿园

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市第三幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。我园以“自然成长 释放天性”为办园理念，以“让幼儿、教师、幼儿园释放个性，共同成长”为办园目标，以“爱心奉献幼儿、真心服务家长、恒心钻研教育”为办园宗旨，以“自然教育、教育自然”为教育特色，遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

中卫市第三幼儿园隶属于中卫市教育局，是二级预算单位，独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数个 1 个。根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、保管室、总务室 7 个部门及 18 个教学班。2024 年预算编制实有人数为 8 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 2 人。

中卫市第三幼儿园 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：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	123.14	（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	79.81	79.81	
		（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	20.85	20.85	

		(九) 卫生健康支出	6.81	6.81	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	15.67	15.67	
		(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			
				
本年收入小计	123.14	本年支出小计	123.14	123.14	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	123.14	支出总计	123.14		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(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%
2050201	学前教育	467.05	79.81	79.81		-387.24	82.91%
2080502	事业单位离退休	4.48	4.53	4.53		0.05	1.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.17	10.88	10.88		0.71	7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.53	5.44	5.44		-12.09	-68.97%
2101102	事业单位医疗	8.13	6.81	6.81		-1.32	-16.24%
2210201	住房公积金	9.06	10.36	10.36		1.3	14.35%
2210203	购房补贴	3.66	5.31	5.31		1.65	45.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		123.14	122.71	0.43
301	一、工资福利支出	118.18	118.18	
30101	基本工资	33.2	33.2	
30102	津贴补贴	33.66	33.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.95	16.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	10.36	10.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	二、商品和服务支出	0.43		0.43

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	0.43		0.43
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			
303	三、对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30301	离休费			
30302	退休费	4.53	4.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	123.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	123.14	其中：财政拨款支出	
本级安排	123.14	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	123.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	123.14
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	123.14
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	123.14	本年支出合计	123.14
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	123.14	支出总计	123.14

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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 收入									
123.14	123.14	123.14													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
123.14		123.14						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

中卫市第三幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 123.14 万元，其中：本年收入 123.14 万元，包括一般公共预算拨款 123.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 123.14 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 79.81 万元、社会保障和就业支出 20.85 万元、卫生健康支出 6.81 万元、住房保障支出 15.67 万元。

二、关于中卫市第三幼儿园 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

中卫市第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.14 万元，其中：本年收入安排支出 123.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 8.45 万元，下降 6.4%，原因为本年有 1 名在编人员退休。

人员经费 122.71 万元，主要包括：基本工资 33.2 万元、津贴补贴 33.66 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 16.95 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、机关事业单位养老保险缴费

10.88 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 4.61 万元、公务员医疗补助缴费 2.2 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、离休费 0 万元、退休费 4.53 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.36 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0.43 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 22.66 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收到市教育局拨付的保安服务费 9.6 万元、校园长及班主任津贴 10.56 万元、教育质量提升行动专项资金 2.5 万元；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2024 年预算 0

万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 9.29 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收到市教育局拨付的安全保障资金 5 万元、树林文化长廊功能提升维修改造项目 4.29 万元；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 383.6 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收到市教育局拨付的聘用人员待遇保障经费；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.46 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收到市教育局拨付的基层服务人员经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 13.04 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收到市教育局拨付的基层服务人员经费。

三、关于中卫市第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。主要原因中卫市第三幼儿园无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于中卫市第三幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第三幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市第三幼儿园 2024 年收入总预算 123.14 万元，其中：本年收入 123.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 123.14 万元，其中：本年支出 123.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 123.14 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 123.14 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市第三幼儿园为教育局下属二级预算单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 0.43 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 14%。主要原因是：中卫市第三幼儿园机关运行经费为工会经费，本年度退休 1 人，在职人数减少，工会经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市第三幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋4950.28平方米，价值1082.76万元；土地15045平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值106.92万元；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4950.28平方米，价值1082.76万元；土地15045平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值106.92万元；其他资产价值388.09万元。

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

（四）预算绩效情况

2024年中卫市第三幼儿园预算重点以保人员工资，促进本园工作正常运行为主要目标，深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》和上级关于预算绩效管理的决策部署，深化财政支出管理，持续推进预算绩效管理工作提质增效。在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开。在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控。预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，保障幼儿园各项工作顺利、有序开展。我园将继续完善制度、细化标准、

强化管理，严格落实预算管理一体化要求，优化预算和绩效管理
工作，实现预算绩效工作规范化、制度化、常态化。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市第三幼儿园

2024 年部门预算——名词解释

一、学前教育：狭义是指：学前教育是对 3 岁到 6 岁或 7 岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到 6 岁或 7 岁的儿童所实施的保育和教育。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

四、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

九、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

