

中卫市第一幼儿园 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、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

中卫市第一幼儿园 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市第一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。我园作为中卫市第一所公办幼儿园，一直秉承以保育教育为己任，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、快乐的成长的宗旨和理念，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 岁学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

二、部门预算单位构成

中卫市第一幼儿园为二级预算单位，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 16 个教学班。

中卫市第一幼儿园 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		
			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、本年收入	220.96	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	220.96	（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	94.26	94.26	
		（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	100.03	100.03	

		(九) 卫生健康支出	8.08	8.08	
		(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	18.59	18.59	
		(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	本年支出小计	220.96	220.96	
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	支出总计	220.96		

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%
	合计	634.94	220.96	220.96		-413.98	-65.19%
205	教育支出	477.44	94.26	94.26		-383.18	80.26%
20501	教育管理事务	26.50				-26.50	-100%
2050102	一般行政管理事务	21.50				-21.50	-100%
2050199	教育管理事务支出	5.00				-5.00	-100%
20502	普通教育	450.94	94.26	94.26		-356.68	-79.09%
2050201	学前教育	450.94	94.26	94.26		-356.68	-79.09%
208	社会保障和就业支出	130.63	100.03	100.03		-30.60	-23.42%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.29				-4.29	-100%

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.29				-4.29	-100%
20805	行政事业单位养老支出	109.12	100.03	100.03		-9.09	-8.30%
2080502	事业单位离退休	77.85	80.69	80.69		2.84	3.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.90	12.90		0.82	6.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.20	6.45	6.45		-12.75	-66%
20808	抚恤	17.22				-17.22	-100%
2080801	死亡抚恤	17.22				-17.22	-100%
210	卫生健康支出	11.15	8.08	8.08		-3.07	-27.57%
21011	行政事业单位医疗	11.15	8.08	8.08		-3.07	-27.57%
2101102	事业单位医疗	11.15	8.08	8.08		-3.07	-27.57%
221	住房保障支出	15.71	18.60	18.60		2.88	18.32%
22102	住房改革支出	15.71	18.60	18.60		2.88	18.32%
2210201	住房公积金	10.80	12.25	12.25		1.45	13.42%
2210203	购房补贴	4.91	6.35	6.35		1.43	29.11%

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		220.96	220.46	0.5
301	一、工资福利支出	139.77	139.77	
30101	基本工资	39.76	39.76	
30102	津贴补贴	39.71	39.71	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.75	19.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
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	0.5		0.5

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	0.5		0.5
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	80.69	80.69	
30301	离休费			
30302	退休费	80.69	80.69	
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	220.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	220.96	其中：财政拨款支出	
本级安排	220.96	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	220.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	220.96
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	220.96
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	220.96	本年支出合计	220.96
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	220.96	支出总计	220.96

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入									
220.96	220.96	220.96													

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
220.96		220.96						

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		303009	实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		0	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		0	
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)			

中卫市第一幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第一幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 220.96 万元，其中：本年收入 220.96 万元，包括一般公共预算拨款 220.96 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 220.96 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 94.26 万元、社会保障和就业支出 100.03 万元、卫生健康支出 8.08 万元，住房保障支出 18.59 万元。本年预算较上年减少，原因是本年 1 人退休。

二、关于中卫市第一幼儿园 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

中卫市第一幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.96 万元，其中：本年收入安排支出 220.96 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 23.49 万元，下降 9.6%，原因为本年有 1 名在编人员退休。

人员经费 220.46 万元，主要包括：基本工资 39.76 万元、津贴补贴 39.71 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 19.75 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 12.9 万元、职业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、公务员医疗补助缴费 2.61 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、离休费 0 万元、退休费 80.69 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、住房公积金 12.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0.5 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 0.5 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

中卫市第一幼儿园 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。主要包括：

1、教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（01 项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 26.5 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年支出教育质量提升行动专项资金 2.5 万元、幼儿园园长津贴和班主任津

贴 9.4 万元、市直属幼儿园配备保安人员 9.6 万元，我园为中卫市教育局下属单位，年初未做项目预算，上年度决算中的项目资金是有教育局年度中间拨付。

2、教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年支出市直属幼儿园安全保障资金 5 万元，我园为中卫市教育局下属单位，年初未做项目预算，上年度决算中的项目资金是有教育局年度中间拨付。

3、教育支出（205 类）教育管理事务（02 款）学前教育（01 项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 359.7 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年支出幼儿园学前教育阶段保育保教费 105.95 万元、学前教育阶段资助助学金 2.62 万元、学前教育阶段饮水设备采购资金 6.33 万元、学前教育“基层服务”专项资金 19.53 万元、教育改革发展专项资金（教师待遇保障资金）37.33 万元、学前教育改革发展专项资金 35.46、公办幼儿园聘用教师、医护、保育人员补助 47.04 万元、公办幼儿园配备保育员补助经费 53.84 万元、公办园学前教育生均公用经费 22.59 万元、教育改革发展专项资金（教师工资保障资金）29 万元，我园为中卫市教育局下属单位，年初未做项目预算，上年度决算中的项目资金是有教育局年度中间拨付。

3、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99

项) 2024 年预算 0 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 4.29 万元,下降 100%。主要原因是:2023 年支出基层服务人员补助经费 4.29 万元,我园为中卫市教育局下属单位,年初未做项目预算,上年度决算中的项目资金是有教育局年度中间拨付。

三、关于中卫市第一幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第一幼儿园 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。原因是:中卫市第一幼儿园无“三公”经费。

四、关于中卫市第一幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第一幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第一幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市第一幼儿园 2024 年收入总预算 220.96 万元,其中:本年收入 220.96 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 220.96 万元,其中:本年支出 220.96 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 220.96 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 220.96 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，中卫市第一幼儿园为教育局下属二级事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0.5 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 13.79%。主要原因是：中卫市第一幼儿园机关运行经费为工会经费，上年度在编人员 8 人，本年 7 人，人员减少，工会经费相应减少。公用经费在开学确定人数后由市财政按照幼儿人数及标准拨付。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市第一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，中卫市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 4682.64 平方米，价值 689.94 万元；土地 4164.31 平方米，名义价值 1 元。；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.12 万元；其他资产价值 442.19 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4682.64 平方米，价值 689.94 万元；土地 4164.31 平方米，名义价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.12 万元；其他资产价值 442.19 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 年中卫市第一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，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，在各项资金运行过程中，加强预算绩效事前、事中及事后监督与控制，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，在此基础上，努力完成上级部门的各项工作，保证保育保教工作顺利、有序开展。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市第一幼儿园

2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：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。

2.一般公共预算收入：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、国有资本经费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.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。

5.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。

6.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。

7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8.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。

9.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。