

# 彭阳县第三幼儿园 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县第三幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

彭阳县第三幼儿园部门预算单位机构 1 个，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育、举办培训班等工作职能。彭阳县第三幼儿园主要职能是实施幼儿学前教育，促进基础教育发展、举办培训班，开展勤工俭学等。本单位下设保教处：上传下达各种文件，学校日常事务管理及日常接待，协调各部门之间的工作。安排及管理日常教学工作，负责教学过程的管理。安排班主任工作，负责班级及学生管理组织学校各类集体活动、总务处：负责后勤服务及财务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县第三幼儿园部门预算所属事业单位预算，2023 年部门预算编制的是二级预算单位。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 1 个，从预算单位构成看，彭阳县三幼儿园第部门预算包括：彭阳县第三幼儿园本级预算。

# 彭阳县第三幼儿园 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：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	5023142.95	一、本年支出	5270242.11	5270242.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5023142.95	（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	4188124.81	4188124.81	
		（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	448358.07	448358.07	
		(九) 卫生健康支出	209141.33	209141.33	
		(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	424167.90	424167.90	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	247099.16	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	247099.16	(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			
<b>收入总计</b>	5270242.11	<b>支出总计 5270242.11</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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	5,765,188.40	4188124.81	2145925.65	2042199.16	-1577063.59	-27.35%
2080502	事业单位离退休	0.00	4780.55	4780.55		4780.55	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	269,785.92	295410.8	295410.80		25624.88	9.50%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	241,411.04	148166.72	148166.72		-93244.32	-38.62%
2101102	事业单位医疗	148,382.28	162983.39	162983.39		14601.11	9.84%
2101103	公务员医疗补助	31,080.96	46157.94	46157.94		15076.98	48.51%
2210201	住房公积金	240,814.80	237417.90	237417.90		-3396.9	-1.41%
2210203	购房补贴	158,588.20	187200.00	187200.00		28611.8	18.04%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		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		3228042.95	3227642.95	400
301	一、工资福利支出	3194842.95	3194842.95	
30101	基本工资	899574.00	899574.00	
30102	津贴补贴	426651.5	426651.5	
30103	奖金	521855	521855	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	439270	439270	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295410.80	295410.80	
30109	职业年金缴费	148166.72	148166.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	162983.39	162983.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50938.49	50938.49	
30112	其他社会保障缴费	12575.15	12575.15	
30113	住房公积金		237417.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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			



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			400.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	32800.00	32800.00	
30301	离休费			
30302	退休费	32800.00	32800.00	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5023142.95	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5023142.95	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	5270242.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5270242.11
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5023142.95	本年支出合计	5270242.11

十、上年结转	247099.16	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	247099.16	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	247099.16	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	5270242.11	支出总计	5270242.11

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：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
5270242.11	5270242.11	5270242.11													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
2050201	4188124.81		4188124.81						
2080502	4780.55		4780.55						
2080505	295410.80		295410.80						
2080506	148166.72		148166.72						
2101102	162983.39		162983.39						
2101103	46157.94		46157.94						
2210201	237417.90		237417.90						
2210203	187200.00		187200.00						

# 彭阳县第三幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县第三幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第三幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 5270242.11 元，其中：本年收入 5023142.95 元，包括一般公共预算拨款 5023142.95 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 247099.16 元。财政拨款支出预算 5270242.11 元，包括：教育支出 4188124.81 元、卫生健康支出 209141.33 元、社会保障和就业支出 448358.07 元、住房保障支出 424617.90 元。

## 二、关于彭阳县第三幼儿园 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

彭阳县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3228042.95 元，其中：本年收入安排支出 3228042.95 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 1072740.55 元，下降 24.94%。

人员经费 3227642.95 元，其中基本工资 899574.00 元、津贴补贴 426651.50 元、奖金 521855.00 元、社会保障缴费 12575.15 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 439270.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 32800.00 元、



抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 237417.90 元、提租补贴 0 元、购房补贴 20800.00 元、其他对个人和家庭的补助支 0 元；

公用经费 400.00 元，其中办公费 400.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2042199.16 元，其中：本年收入安排支出 1795100.00 元，上年结转结余资金安排支出 247099.16 元。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算 2042199.16 元，比 2023 年决算数减少 1091526.41 元，下降 34.89%。主要用于商品服务支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于彭阳县第三幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

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

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0元,主要原因无。

#### **四、关于彭阳县第三幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县第三幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **(一) 基本支出情况说明**

彭阳县第三幼儿园2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2023年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

人员经费0元,其中基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0元,其中办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培

训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

彭阳县第三幼儿园 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预 0 元，比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于彭阳县第三幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县第三幼儿园 2024 年收入总预算 5270242.11 元，其中：本年收入 523142.95 元，上年结转结余 247099.16 元；支出总预算 5270242.11 元，其中：本年支出 5270242.11 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5270242.11 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

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

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县第三幼儿园本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无彭阳县第三幼儿园为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2024 年彭阳县第三幼儿园政府采购预算 142800.00 元，其中：政府采购货物预算 142800.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 719.07 平方米，价值 1881832.88 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1046997.00 元；其他资产价值 2420724.30 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 719.07 平方米，价值 1881832.88 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1046997.00 元；其他资产价值 2420724.30 元。

所属单位房屋 719.07 平方米，价值 1881832.88 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1046997.00 元；其他资产价值 2420724.30 元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县第三幼儿园重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项无

## 彭阳县第三幼儿园2024年部门预算——名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动取得的收入

4、**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。

5、**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”。

6、**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。

7、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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