

附件 1:

安图县第一幼儿园
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

为全面贯彻国家教育方针，积极推进素质教育，全面启动教育现代化工程，提高保教质量，促进幼儿园持续、稳定健康地发展，为学龄儿童提供保育和教育服务。一切为了孩子的健康发展。幼儿园以“爱”为魂，以“人”为本，确立了“一切为了孩子，塑造品质，启蒙希望；一切为了家长，文明奋进，和谐进取；一切为了社会，健康向上自主创新”。

二、 机构设置

根据上述职责，核定内部结构 5 个。分别为教务处、总务处、财务室、园长室、副园长室。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	744.06	595.87	148.19	一、一般公共服务支出	100		100
一般公共预算拨款收入	744.06	595.87	148.19	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	476.12	428.02	48.19
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	92.94	92.94	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	28.44	28.44	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	46.47	46.47	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	744.06	595.87	148.19	本年支出合计	744.06	595.87	148.19
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	744.06	595.87	148.19	支出总计	744.06	595.87	148.19

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
504	安图县教育局	744.06	595.87	595.87									148.19	148.19				
504008	安图县第一幼儿园	744.06	595.87	595.87									148.19	148.19				
合计		744.06	595.87	595.87									148.19	148.19				

支出预算总表 (03)

单位 ：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201			一般公共服务支出	100.00		100.00			
	04		发展与改革事务	100.00		100.00			
		99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205			教育支出	476.21	428.02	48.19			
	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00			
		99	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
	02		普通教育	476.21	428.02	48.19			
		01	学前教育	476.21	428.02	48.19			
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94				
	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98				
210			卫生健康支出	28.44	28.44				
	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44				
		02	事业单位医疗	28.44	28.44				
221			住房保障支出	46.47	46.47				
	02		住房改革支出	46.47	46.47				
		01	住房公积金	46.47	46.47				
合计				744.06	595.87	148.19			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	744.06	595.87	148.19	一、本年支出	744.06	595.87	148.19
一般公共预算拨款收入	744.06	595.87	148.19	1、一般公共服务支出	100		100
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	476.21	428.02	48.19
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	92.94	92.94	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	28.44	28.44	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	46.47	46.47	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	744.06	595.87	148.19	支出总计	744.06	595.87	148.19

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	100.00				100.00
	04		发展与改革事务	100.00				100.00
		99	其他发展与改革事务支出	100.00				100.00
205			教育支出	476.21	428.02	416.17	11.85	48.19
	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	476.21	428.02	416.17	11.85	48.19
		01	学前教育	476.21	428.02	416.17	11.85	48.19
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	92.94		
	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94	92.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	30.98		
210			卫生健康支出	28.44	28.44	28.44		
	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
		02	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
221			住房保障支出	46.47	46.47	46.47		
	02		住房改革支出	46.47	46.47	46.47		
		01	住房公积金	46.47	46.47	46.47		
合计				744.06	595.87	584.02	11.85	148.19

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	571.31	571.31	
	01	基本工资	212.53	212.53	
	02	津贴补贴	38.88	38.88	
	03	奖金	25.83	25.83	
	07	绩效工资	118.13	118.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	
	09	职业年金缴费	30.98	30.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
	13	住房公积金	46.47	46.47	
	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		二、商品和服务支出	11.85		11.85
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费	7.41		7.41
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	4.44		4.44
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
	01	离休费			
	02	退休费	12.08	12.08	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.62	0.62	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
合 计			595.87	584.02	11.85

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2024 年收支总预算 744.06 万元，其中：本年预算 595.87 万元；上年结转 148.19 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 86.44 万元，主要原因是 2024 年比 2023 年人员工资有所增加，导致人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 744.06 万元，其中：本年收入 595.87 万元，占 80.08%；上年结转结余 148.19 万元，占 19.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 595.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 148.19 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 744.06 万元，其中：基本支出 595.87 万元，占 80.08%；项目支出 148.19 万元，占 19.92%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 744.06 万元，其中：本年预算 595.87 万元，上年结转 148.19 万元。支出包括：一般公共服务

支出 100 万元、教育支出 476.21 万元、社会保障和就业支出 92.94 万元，卫生健康支出 28.44 万元，住房保障支出 46.47 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 744.06 万元，其中：基本支出 595.87 万元，占 80.08%；项目支出 148.19 万元，占 19.92%。基本支出中，人员经费 584.02 万元，占 98.01%；公用经费 11.85 万元，占 1.99%。

教育（类）支出 476.21 万元，占 64%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 92.94 万元，占 12.49%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 28.44 万元，占 3.82%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 46.47 万元，占 6.25%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 595.87 万元，其中：

人员经费 584.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 11.85 万元，主要包括：取暖费、劳务费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位机关运行经费 11.85 万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）：反应事业单位教育基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位医保支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反应事业单位住房公积金支出。