

抚远市第一幼儿园2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市第一幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市第一幼儿园2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市第一幼儿园单位概况

一、单位职责

抚远市第一幼儿园隶属于抚远市教育局部门，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。负责教职工的政治思想工作、职业道德教育，组织文化、业务学习。调动和发挥教职工的主动性、积极和创造性。领导和组织安全保卫、卫生保健工作，贯彻有关的法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持幼儿园工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为园长室、副园长室、后勤室、书记室、工会委员会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市第一幼儿园	二级	事业	1	5

第二部分 抚远市第一幼儿园2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.54	一、教育支出	697.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	92.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.34
四、财政专户管理资金收入	138.00	四、住房保障支出	43.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	861.54	本年支出合计	861.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	861.54	支出总计	861.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	861.54	861.54	723.54	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		861.54	861.54	723.54	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310008	抚远市实验幼儿园	861.54	861.54	723.54	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	861.54	740.03	121.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	697.75	576.24	121.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	697.75	576.24	121.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	697.75	576.24	121.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.54	一、本年支出	723.54
（一）一般公共预算拨款	723.54	（一）教育支出	559.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	92.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.34
		（四）住房保障支出	43.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	723.54	支出总计	723.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	723.54	701.19	625.46	75.73	22.35
205	教育支出	559.75	537.40	461.67	75.73	22.35
20502	普通教育	559.75	537.40	461.67	75.73	22.35
2050201	学前教育	559.75	537.40	461.67	75.73	22.35
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	701.19	625.46	75.73
301	工资福利支出	604.25	604.25	0.00
30101	基本工资	233.60	233.60	0.00
3010101	基本工资	233.60	233.60	0.00
30102	津贴补贴	164.82	164.82	0.00
3010201	津补贴	157.28	157.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.54	7.54	0.00
30103	奖金	31.63	31.63	0.00
3010301	奖金	31.63	31.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	57.73	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.06	27.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	43.30	43.30	0.00
30199	其他工资福利支出	31.61	31.61	0.00
302	商品和服务支出	75.73	0.00	75.73
30201	办公费	7.75	0.00	7.75
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	59.28	0.00	59.28
3020802	专用房屋取暖费	59.28	0.00	59.28
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.70	0.00	4.70
303	对个人和家庭的补助	21.21	21.21	0.00
30302	退休费	21.02	21.02	0.00
3030201	退休工资	17.34	17.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.68	3.68	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	22.35
302	商品和服务支出	22.35
30201	办公费	10.00
30226	劳务费	12.35

单位预算项目支出表

单位：抚远市第一幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	121.51	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	0.00	
印刷费/	抚远市实验幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2024年印刷费保障学前教育正常运转更好服务社会
培训费/	抚远市实验幼儿园	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	2024年培训费保障学前教育正常运行服务社会
办公费/	抚远市实验幼儿园	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66	0.00	2024年非税办公费保障学前教育正常运行服务社会
维修费/	抚远市实验幼儿园	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	2024年维修费保障学前教育正常运行服务社会
二园劳务费	抚远市实验幼儿园	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年小工工资保障学前教育正常运行服务社会
专用材料费/	抚远市实验幼儿园	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	2024年专用材料费保障学前教育正常运行服务社会
水费/	抚远市实验幼儿园	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2024年水费保障学前教育正常运转更好服务社会
物业管理费/	抚远市实验幼儿园	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2024年物业管理费保障学前教育正常运转更好服务社会
办公经费	抚远市实验幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育办公经费以保障正常运转
劳务费	抚远市实验幼儿园	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年劳务费小工工资保障学前教育正常运转服务社会

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
办公设备购置/	抚远市实验幼儿园	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	2024年办公设备购置保障 学前教育正常运行服务社会
差旅费/	抚远市实验幼儿园	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2024年差旅费保障学前教 育正常运行服务社会

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算861.54万元，其中本年收入861.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入723.54万元，比上年预算数增加103.60万元，增长16.71%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入138.00万元，比上年预算数减少9.00万元，下降6.12%。主要变动情况：幼儿入园率降低。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算861.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算740.03万元，比上年预算数增加64.71万元，增长9.58%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 项目支出预算121.51万元，比上年预算数增加29.89万元，增长32.62%。主要变动情况：增加二园部分经费投入。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排89万元，其中：货物类采购预算63万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算11万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6065.01平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。