

2024 年度

永泰县嵩口中心幼儿园  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> ·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金拨款支出预算表·····	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、部门专项资金管理清单目录·····	16
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ···	17
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19

五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22-23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县嵩口中心幼儿园的主要职责如下：

- （一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。
- （二）根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- （三）对学前幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- （四）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

## 二、部门预算单位构成

列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
嵩口中心幼儿园	财政拨款	15	27

## 三、部门主要工作任务

2024 年，永泰县嵩口中心幼儿园部门主要任务是：

深入贯彻党的二十大精神，以县教育行政工作会议要求为引领，以《指南》、《纲要》、“课程游戏化”精神为指导，以县幼儿园保教质量考核评估细则为导向，深化改革，创新机制，进一步优化环境、提升内涵、提高质量，促进幼儿园办园水平的不断提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）健全管理机制，充分发挥园务委员会，家长委员会的作用，实行分层次的目标管理体系。在园部的

领导下，园务委员会、工会委员会、家长委员会、教科研组、后勤组各司其职，管理有序，努力完成各类保教工作。

（二）进一步加强民主管理制度，充分发挥园务委员会工会委员会、家长委员会的作用，把各项监督机制纳入全园各项行政管理网络之中，加强园务公开，保障各项工作的顺利进行。

（三）继续加强教职工的各项培训工作、进修工作，提高教职工的综合素质，力争在各类比赛中获奖。

（四）进一步做好亲子心理教育咨询中心，延伸家庭教育工作领域，构建社区教育、家庭教育、亲子教育的沟通平台，实施家园共育。

（五）本着勤俭节约的原则，合理规划，科学设计，继续添加园舍设备设施及校园文化建设，进一步提升幼儿园的办园质量。

## 第二部分

### 教育2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	253.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	250.42
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	253.74	支出合计	253.74

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		253.74	253.74									
205	教育支出	250.42	250.42									
20502	普通教育	250.42	250.42									
2050201	学前教育	250.42	250.42									
221	住房保障支出	3.32	3.32									
22102	住房改革支出	3.32	3.32									
2210202	提租补贴	3.32	3.32									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		253.74	253.74				
205	教育支出	250.42	250.42				
20502	普通教育	250.42	250.42				
2050201	学前教育	250.42	250.42				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210202	提租补贴	3.32	3.32				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	250.42
		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	
		九、卫生健康支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	253.74	支出合计	253.74

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		253.74	253.74	
205	教育支出	250.42	250.42	
20502	普通教育	250.42	250.42	
2050201	学前教育	250.42	250.42	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		253.74
301	工资福利支出	224.60
302	商品和服务支出	29.14
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		253.74
301	工资福利支出	224.60
30101	基本工资	50.10
30102	津贴补贴	25.64
30103	奖金	59.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57
30109	职业年金缴费	11.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	18.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.39
302	商品和服务支出	29.14
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	1.10
30229	福利费	0.18
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	27.86
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配办法及支 出标准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县嵩口中心幼儿园收入预算为253.74万元，比上年增加34.49万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加，生均公用经费及保教保育费收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入253.74万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。相应安排支出预算253.74万元，比上年增加34.49万元，其中：工资福利支出224.60万元，商品和服务支出29.14万元，项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出253.74万元，比上年增加34.49万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出224.60万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二)商品和服务支出29.14万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出

### 五、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 253.74 万元，其中

（一）人员经费 224.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，主要用于因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，主要用于日常幼儿园公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 100%，主要原因是加强资金管理，厉行节约，减少支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

### （二）政府采购情况

2024 年教育部门政府采购预算总额 1 万元，其中：政府

购买服务项目采购预算额 1 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县嵩口中心幼儿园部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。