

新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施学前教育，促进基础教育发展。

(二) 部门预算单位构成

新洲区徐古街中心幼儿园由本级一个单位组成，其中：事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

新洲区徐古街中心幼儿园总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》《保教质量评估指南》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，为积淀红色山乡文化而努力工作。

- 1、加强队伍建设,不断提升教师思想素质和业务能力。
- 2、加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。
- 3、加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。
- 4、加强教学教研工作,努力创建“红色山乡”的特色。
- 5、加强家园联系，办家长满意幼儿园。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 267.67 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 264.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 267.67 万元。其中：基本支出 267.67 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 224.24 万元；社会保障和就业支出 17.50 万元；卫生健康支出 10.77 万元；住房保障支出 15.16 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 264.67 万元，其中：当年预算 264.67 万元，比 2023 年预算增加 43.68 万元，增长 19.77%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 112.85 万元，比 2023 年预算增加 40.56 万元，增长 56.11%，主要原因：教职工新增。包括：

(1)工资福利支出 111.11 万元，主要用于在职人员工资及社保医保等。

(2)对个人和家庭的补助 1.73 万元，主要用于退休女职工卫生费等。

(二) 公用经费运转类项目支出 151.82 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位正常运转。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。与 2023 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区徐古街中心幼儿园安排“三公”经费的单位由本级一个单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。与 2023 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

- (1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。
- (2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区徐古街徐古村 626 号

联系人：徐洪

联系电话：13628633154

第二部分 新洲区徐古街中心幼儿园 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

表一

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	264.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	224.24
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.5
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.77
九、其他收入	3	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	15.16
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	267.67	本年支出合计	267.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	267.67	支 出 总 计	267.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

表二

单位：万元

合计		
本年收入	小计	267.67
	一般公共预算	264.67
	政府性基金预算	0
	国有资本经营预算	0
	财政专户管理资金	0
	事业收入	0
	事业单位经营收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	其他收入	3.00
上年结转结余	小计	0
	一般公共预算	0
	政府性基金预算	0
	国有资本经营预算	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0

支出总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
		267.67
		224.24
20502	普通教育	224.24
		224.24
20805	行政事业单位养老支出	17.5
		17.5
21011	行政事业单位医疗	10.77
		10.77
22102	住房改革支出	15.16
		15.16

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.67	一、本年支出	264.67
（一）一般公共预算拨款	264.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	221.24
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.50
		（八）卫生健康支出	10.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.16
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	264.67	支 出 总 计	264.67

一般公共预算支出表（分功能科目）

表五-1:

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出 合计
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	264.67	264.67	112.85	151.82	0.00
205	教育支出	219.16	219.16	67.34	151.82	0.00
20502	普通教育	219.16	219.16	67.34	151.82	0.00
2050203	初中教育	219.16	219.16	67.34	151.82	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

表五-2:

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	264.67	264.67	112.85	151.82	0.00
03	行政政法和科教文化科	264.67	264.67	112.85	151.82	0.00
137	新洲区教育局	264.67	264.67	112.85	151.82	0.00
137040	新洲区徐古街初级中学	264.67	264.67	112.85	151.82	0.00

一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	264.67	112.85	151.82
301	工资福利支出	111.11	111.11	0.00
30101	基本工资	33.17	33.17	0.00
30102	津贴补贴	7.24	7.24	0.00
30107	绩效工资	27.08	27.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	15.16	15.16	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	151.82	0.00	151.82
30201	办公费	31.00	0.00	31.00
30202	印刷费	4.75	0.00	4.75
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	84.77	0.00	84.77
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	0.00
30307	医疗费补助	1.73	1.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

“三公”经费合计		0.00
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行费	小计	0.00
	公务用车购置费	0.00

	公务用车运行费	0.00
	公务接待费	0.00

备注：与2023年预算相同，2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表八

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
		0.00	0.00	0.00

备注：与2023年预算相同，2024年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

表九

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：与2023年预算相同，2024年没有国有资本经营预算支出。

项目支出表

表十

单位：万元

项目编码	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
				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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：与2023年预算相同，2024年没有项目支出。

二、部门整体支出绩效目标表

新洲区徐古街中心幼儿园无项目支出。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

新洲区徐古街中心幼儿园无项目支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。