石 楼 县 西 河 湾 幼 儿 园

2 0 2 4 年 度 单 位 调 整 预 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本单位职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2024年单位预算报表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[表一2024年预算收支总表 2](#bookmark6)

[表二2024年预算收入总表 4](#bookmark7)

[表三2024年预算支出总表 5](#bookmark8)

[表四2024年财政拨款收支总表 6](#bookmark9)

[表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8](#bookmark10)

[表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9](#bookmark11)

[表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10](#bookmark12)

[表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11](#bookmark13)

[表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12](#bookmark14)

[表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 12](#bookmark15)

[表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 13](#bookmark16)

[表十二2024年项目支出预算表（本年预算） 14](#bookmark17)

[表十三2024年项目支出预算表（上年结转） 15](#bookmark18)

**[第三部分](#bookmark19)****[2024年度单位预算情况说明](#bookmark19)****[16](#bookmark19)**

[一、单位预算收支数据变动情况及原因 16](#bookmark20)

[二、收入预算情况说明 16](#bookmark21)

[三、支出预算情况说明 16](#bookmark22)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 16](#bookmark23)

[五、一般公共预算支出情况说明 16](#bookmark24)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 17](#bookmark25)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 17](#bookmark26)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 17](#bookmark27)

[九、政府采购情况 17](#bookmark28)

[十、绩效管理情况 17](#bookmark29)

[十一、国有资产占有使用情况 21](#bookmark30)

[十二、其他说明 21](#bookmark31)

[（一）政府购买服务指导性目录 21](#bookmark32)

[（二）其他 21](#bookmark33)

**[第四部分](#bookmark34)****[名词解释](#bookmark34)****[23](#bookmark34)**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持幼儿学生的全面发 展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行幼儿园 管理条例和幼儿园工作规程，按教育规律办事，为小学培养合格的新生。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目 标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校 风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核， 实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科 研水平。

二、机构设置情况

我校现有教职工35人，其中公办教师2人，代教人员33人，学生人数425人，内设教 务处等。

第二部分 2024年单位预算报表

|  |
| --- |
| 预算公开表1 |
| 2024年预算收支总表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转 安排 |
| 一、一般公共预算 | 171.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 173.24 | 173.24 |  |
|  |  | 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、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的 支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 173.24 | 本年支出合计 | 173.24 | 173.24 |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 173.24 | 支出总计 | 173.24 | 173.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| 2024年预算收入总表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 | 财政专户管理资 金 | 单位资金 |
| 合计 | 173.24 | 173.24 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 173.24 | 173.24 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 173.24 | 173.24 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 173.24 | 173.24 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| 2024年预算支出总表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 205 | 教育支出 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 20502 | 普通教育 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 2050201 | 学前教育 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| 2024年财政拨款收支总表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、一般公共预算 | 173.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 173.24 | 173.24 |  |  |
|  |  | 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、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十九、债务发行费用 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安 排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 173.24 | 本年支出合计 | 173.24 | 173.24 |  |  |
| 上年财政拨款结转 |  | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 173.24 | 支出总计 | 173.24 | 173.24 |  |  |

|  |
| --- |
| 预算公开表5 |
| 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 205 | 教育支出 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 20502 | 普通教育 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |
| 2050201 | 学前教育 | 173.24 | 25.41 | 147.83 |

|  |
| --- |
| 预算公开表6 |
| 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 25.41 | 25.41 | 0.36 |
| 工资福利支出 |  | 25.41 | 25.41 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 11.55 | 11.55 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 |  |
| 商品和服务支出 |  | 0.36 |  | 0.36 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
| 注：本表无数据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表8 |
| 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表9 |
| 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经 营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表10 |
| 2024年财政拨款安排“三公 ”经费支出预算表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  | 单位:万元 |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表11 |
| 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 2024预算数 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注 ：本表无数据 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表12 |
| 2024年项目支出预算表（本年预算） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 石楼县西河湾幼儿园 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |
| 西河湾幼儿园2024年业务费（石 财预[2024]8号） | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 人员类项目 | 87.83 | 87.83 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表13 |
| 2024年项目支出预算表（上年结转） |
| 单位名称：石楼县西河湾幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |  |  |  |  |

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度石楼县西河湾幼儿园预算收入总计173.24万元，其中：本年收入

173.24万元，上年结转0万元， 比上年增加78.34万元 ，增长82.62%，主要原因是代 教人员增加，工资福利费用收入增加，社保缴费收入增加。；本年单位预算支出总 计173.24万元，其中：本年预算安排173.24万元，上年结转0万元， 比上年增加

78.34万元，增长82.62%，主要原因是代教人员增加，工资福利费用支出增加，社保 缴费支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度石楼县西河湾幼儿园预算收入173.24万元，主要包括一般公共预算拨 款收入173.24万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占0%； 国有资本 经营预算拨款收入0万元， 占0%；财政专户管理资金收入0万元， 占0%；单位资金0万 元， 占0%；上年结转0万元， 占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度石楼县西河湾幼儿园支出预算173.24万元，其中：基本支出25.41万 元， 占14.67%；项目支出147.83万元， 占85.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度石楼县西河湾幼儿园财政拨款收支总预算173.24万元。其中：一般公 共预算拨款173.24万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万

元。 其中：当年拨款收入173.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出 173.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度石楼县西河湾幼儿园一般公共预算当年支出173.24万元,比上年增加 78.34万元 ，增长82.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度石楼县西河湾幼儿园一般公共预算当年支出173.24万元,主要用于以下 方面：教育支出173.24万元， 占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度石楼县西河湾幼儿园一般公共预算安排基本支出25.41万元，其中：

人员经费25.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴 费等；

公用经费0.36万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费

九、政府采购情况

2024年石楼县西河湾幼儿园政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位不涉及整体绩效目标评价

2、项目绩效目标

2024年石楼县西河湾幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金

额147.83万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额87.83万元；特定目标类项

目1个，涉及金额60.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额147.83万元， 占 部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金

额87.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额60.00万元。 （项目绩效目标表公开情况见附件）





十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31 日，石楼县西河湾幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其 中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31 日，石楼县西河湾幼儿园使用的办公用房建筑总面 积2931.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31 日，石楼县西河湾幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的 通用设备0台（套）；石楼县西河湾幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通 用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请 在查阅时予以忽略



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国

（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事

项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。