广安市第三幼儿园

2024年部门预算

目 录

第一部分 广安市第三幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

1. 部门预算单位构成

第二部分 广安市第三幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广安市第三幼儿园2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分 广安市第三幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

**（一）广安市第三幼儿园职能简介。**

广安市第三幼儿园是广安市教育和体育局管理的直属学校，是广安市财政全额拨款的一级预算单位。主要职能是为入园的学龄前儿童提供教育和保育服务。

**（二）广安市第三幼儿园2024年重点工作。**

我园工作重点创设良好的教育环境，改善办园条件，在园内投放丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教学活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员做好卫生保健工作；商讨符合幼儿特点的教育措施，并进行改善，参加业务学习和保育教育研讨活动，以专业的师资、温馨的环境，力争将幼儿园建设成为一所规范园、优质园，为办人民满意教育努力奋进。

二、部门预算单位构成情况

广安市第三幼儿园是广安市教育和体育局直属一级预算单位，属于事业单位，无下属二级单位。核定事业编制4名，合同制教师31名，合同制保育员15名，临聘人员20名；现已招收15个教学班，450余名幼儿。幼儿园内设党政办、安全保卫管理处、教师发展中心、幼儿服务中心、后勤服务中心。

第二部分 广安市第三幼儿园

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.05万元；支出包括：教育支出59.89万元、社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出2.75万元。广安市第三幼儿园2024年收支预算总数70.05万元，比2023年收支预算总数增加11.37万元，主要原因是增加了两名编制人员。

**（一）收入预算情况**

广安市第三幼儿园2024年收入预算70.05万元，其中：一般公共预算拨款收入70.05万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

广安市第三幼儿园2024年支出预算70.05万元，其中：基本支出65.05万元，占92.86%；项目支出5万元，占7.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市第三幼儿园2024年财政拨款收支预算总数70.05万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11.37万元，主要原因是增加了两名编制人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.05万元；支出包括：教育支出59.89万元、社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出2.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

广安市第三幼儿园2024年一般公共预算当年拨款70.05万元，比2023年预算数增加11.37万元，主要原因是增加了两名编制人员。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出59.89万元，占85.49%；社会保障和就业支出7.41万元，占10.58%；卫生健康支出2.75万元，占3.93%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为59.89万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

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）2024年预算数为7.41万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，本单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.10万元，主要用于：按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.65万元，主要用于：按照规定标准为本单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出65.05万元，其中：

人员经费56.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理服务、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市第三幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。**

**（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。**

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。**

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市第三幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市第三幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2024年，广安市第三幼儿园按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2024年，广安市第三幼儿园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，广安市第三幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2024年广安市第三幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

广安市第三幼儿园租用人行通道租金项目：根据《广安市全域实施公办学前教育示范市三年行动计划（2018-2020年）的通知》（广委发〔2018〕8号）精神，确定在广安市武警支队教导大队原营房（市盐业公司旁）训练场新建广安市第三幼儿园，由于新建园周围都是居民住房无法开通广安市第三幼儿园人行通道，为确保幼儿及师生出行安全，需租用盐业公司车库及院坝开通人行通道，作为幼儿园师生进出入口。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.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）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包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、一般设备购置费等费用开支。

第四部分 广安市第三幼儿园

2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表7 部门整体支出绩效目标表