附件 1：

青云谱区第一幼儿园 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区第一幼儿园单位概况

一、部门主要职责

二、部门 2024 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区第一幼儿园 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　青云谱区第一幼儿园2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区第一幼儿园单位概况

一、部门主要职责

青云谱区第一幼儿园是区属公办幼儿园，隶属青云谱区教体局。宗旨是发展孩子、满意家长；成就教师、服务社会；业务范围和主要职责是幼儿保育、幼儿教育。

二、部门2024年主要工作任务

完善办园设施，优化育人环境；二强化队伍建设，提高保教质量；三强化科研意识，提升办园品位；四实施素质教育，增长育人实效；五以省级示范园平台，提升园所知名度。

三、机构设置及人员情况

青云谱区第一幼儿园共有预算单位1个，属于全额拨款事业单位。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 8 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 53 人，其中：在职人数小计 53 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 53 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 506 人.

第二部分　青云谱区第一幼儿园2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区第一幼儿园2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区第一幼儿园收入预算总额为1020.06万元,较上年预算安排减少208.11万元;财政拨款收入965.83万元,较上年预算安排增加117.21万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元,其他收入54.23万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区第一幼儿园支出预算总额为1020.06万元,较上年预算安排增加(减少)208.11万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出1020.06万元,较上年预算安排增加208.11万元;其中:工资福利支出603.36万元,商品和服务支出361.37万元,对个人和家庭的补助0.33万元,资本性支出55万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 1020.06 万元，较上年预算安排减少 208.11 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 603.36 万元，较上年预算安排减少 10.06 万元；商品和服务支出 361.37 万元，较上年预算安排增加 257.49 万元；对个人和家庭的补助 0.33 万元，较上年预算安排减少 4.25 万元；资本性支出 55 万元，较上年预算安排减少 126.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年青云谱区第一幼儿园财政拨款支出预算总额为 _965.83_ 万元，较上年预算安排增加 117.21 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 965.83 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 965.83 万元，较上年预算安排增加 117.21 万元；其中：工资福利支出 603.36 万元，商品和服务支出 347.14 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元，资本性支出 15 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年青云谱区第一幼儿园政府性基金支出预算为 _0___

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年青云谱区第一幼儿园国有资本经营支出预算为 __0__

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 35 万元,其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 2 月 26 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明（部门本级）

本单位 2024 年无项目经费。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区第一幼儿园"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中:

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

公务接待 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是:

未安排因公出国（境）经费。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是:未安排因公出国（境）经费。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）两个只增不减：一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长；按照在校学生总人数平均的一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长。

（二）普惠性幼儿园：是指以政府指导价收取保育费和住宿费的幼儿园，包括教育部门办园、其他部门举办的公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园。