

灵璧县幼儿园 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 灵璧县幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县幼儿园 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县幼儿园 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县幼儿园 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县幼儿园 2024 年项目支出表
10. 灵璧县幼儿园 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
 - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

(二) 认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(三) 实施幼儿教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

(四) 贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

(五) 加强对幼儿的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

二、单位预算构成

灵璧县幼儿园 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1. 全面贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，在义务教育优质均衡发展和智慧学校建设方面有新突破。

2. 紧扣“养成教育”主题，结合校园文明创建工作，扎实

推进校园环境、文化及内涵全面提升，创办县级特色学校。以特色创建、党建、德育等工作为抓手，落实立德树人根本任务。

3. 抓好安全隐患排查整改，全面管控校园安全，突出学校安全重点工作，把师生身体健康和生命安全放在首位，确保不出现任何安全责任事故。抓紧抓实抓细疫情防控工作，加强传染病防治宣传教育，完善机制和制度建设，强化预防为主意识。创建安全清洁卫生和谐校园。

4. 巩固教育扶贫成果，切实做好控辍保学和精准资助工作，防止因学返贫。为乡村振兴战略提供人才保障和智力支持。补齐德育、美育、心理健康和劳动教育的短板，打牢“五育并举”的基础。

5. 完善教学常规管理工作机制，充分调动师生积极性。提高课堂教学效率，加强校本研修和市级教研课题研究。加强智慧学校建设和骨干教师培养，不断朝着优质均衡的目标迈进。

6. 加强校舍、教学设施的管理与维护工作，确保教育教学工作正常开展。加强食堂管理，保证师生饮食安全，高质量推进幼儿营养改善计划食堂供餐工作。

7. 加强党员干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。加强“双培”工作，强化师德考核及其结果的运用。

8. 严格规范办学行为，切实为幼儿和家长减负，打造风清气

气正的教育生态。严禁乱收费、乱办班和校外兼职，严禁乱订教辅资料严禁用公用经费违规发放各种津补贴。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

灵璧县幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	849.93	849.93		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	849.93	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	849.93	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	839.75	（五）教育支出	597.82	597.82		
国库管理非税收入	10.18	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	134.01	134.01		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.64	31.64		
		（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	86.45	86.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	849.93	支出总计	849.93	849.93		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	849.93	839.75	10.18
205	教育支出	597.82	587.64	10.18
20502	普通教育	597.82	587.64	10.18
2050201	学前教育	597.82	587.64	10.18
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
210	卫生健康支出	31.64	31.64	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	
221	住房保障支出	86.45	86.45	
22102	住房改革支出	86.45	86.45	
2210201	住房公积金	67.03	67.03	
2210202	提租补贴	19.42	19.42	

表 3

灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	839.75
301	工资福利支出	810.50
30101	基本工资	255.06
30102	津贴补贴	0.23
30102	津贴补贴	16.76
30103	奖金	139.23
30107	绩效工资	83.36
30107	绩效工资	80.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34
30109	职业年金缴费	44.67
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83
30111	公务员医疗补助缴费	3.35
30112	其他社会保障缴费	1.12
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	67.03
302	商品和服务支出	1.13
30229	福利费	0.41
30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	28.12
30302	退休费	2.66
30302	退休费	23.99
30307	医疗费补助	1.47

表 4

灵璧县幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

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	人员经费	公用经费

注：灵璧县幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表6

灵璧县幼儿园 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,412.33	849.93		562.40								
205	教育支出	1,160.22	597.82		562.40								
20502	普通教育	1,160.22	597.82		562.40								
2050201	学前教育	1,160.22	597.82		562.40								
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01										
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67										
210	卫生健康支出	31.64	31.64										
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64										
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82										
221	住房保障支	86.45	86.45										

	出												
22102	住房改革支出	86.45	86.45										
2210201	住房公积金	67.03	67.03										
2210202	提租补贴	19.42	19.42										

表 7

灵璧县幼儿园 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,412.33	839.75	572.58
205	教育支出	1,160.22	587.64	572.58
20502	普通教育	1,160.22	587.64	572.58
2050201	学前教育	1,160.22	587.64	572.58
208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	
20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
210	卫生健康支出	31.64	31.64	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	
221	住房保障支出	86.45	86.45	
22102	住房改革支出	86.45	86.45	
2210201	住房公积金	67.03	67.03	
2210202	提租补贴	19.42	19.42	

表 8

灵璧县幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

灵璧县幼儿园 2024 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	572.58	10.18						562.40			
县幼儿园非税收入安排的支出	灵璧县幼儿园	10.18	10.18									
县幼儿园预算外收入安排的支出	灵璧县幼儿园	562.40							562.40			

表 10

灵璧县幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	15.50					15.50	
[061007]灵璧县幼儿园	15.50					15.50	
县幼儿园预算外收入安排的支出	15.50					15.50	

表 11

灵璧县幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 849.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 597.82 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出 134.01 万元，占 15.80%；卫生健康支出 31.64 万元，占 3.70%；住房保障支出 86.45 万元，占 10.20%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算支出 849.93 万元，比 2023 年预算增加 11.17 万元，增长 1.33%，主要原因：下降原因主要是部分教育收费收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 597.82 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出 134.01 万元，占 15.80%；卫生健康支出 31.64 万元，占 3.70%；住房保障支出 86.45 万元，占 10.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 597.82 万元，比 2023 年预算增加 8.58 万元，增长 1.46%，增长原因主要是增长原因主要是基本支出增加。

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89.34万元,比2023年预算增加0.6万元,增长0.68%,增长原因主要是增长原因主要是基本支出增加,保险扣缴基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算44.67万元,比2023年预算增加0.3万元,增长0.68%,增长原因主要是基本支出增加,保险扣缴基数增加。

4. 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26.83万元,比2023年预算增加0.61万元,增长2.33%,增长原因主要是在职人员工资增长,保险扣缴基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算4.82万元,比2023年预算增加0.31万元,增长6.87%,增长原因主要是基本支出增加,保险扣缴基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算67.03万元,比2023年预算增加0.45万元,增长0.68%,增长原因主要是基本支出增加,公积金扣缴基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算19.42万元,比2023年预算增加0.33万元,增长1.73%,增长原因主要是基本支出增加,提租补贴计提基数增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 839.75 万元，其中，人员经费 838.62 万元，公用经费 1.13 万元。

（一）人员经费 838.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1.13 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县幼儿园 2024 年收支总预算 1,412.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年收入预算 1,412.33 万元，其中，本年收入 1,412.33 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 1,412.33 万元，主要包括：一般公共预算收入拨款收入 849.93 万元，占 60.20%，比 2023 年预算增加 11.17 万元，增长 1.33%。增长原因主要是基本支出增加；财政专户管理资金拨款收入 562.40 万元，占 39.80%，比 2023

年预算增加 142.4 万元，增长 33.90%。增长原因主要是部分教育收费收入增加。

(二) 上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年支出预算 1,412.33 万元，比 2023 年预算增加 153.57 万元，增长 12.20%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出 839.75 万元，占 59.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 572.58 万元，占 40.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年预算共安排项目支出 572.58 万元，比 2023 年预算增加 572.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是去年预算没安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 10.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.18 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 562.40 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年预算安排政府采购支出 15.50 万元，比 2023 年预算增加 15.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是去年预算没安排政府采购资金。其中，一般公共预算安排 0.0 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 15.50 万元，占 100.00%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

灵璧县幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

灵璧县幼儿园 2024 年政府采购预算 15.50 万元。其中：政府采购货物预算 15.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县幼儿园共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县幼儿园 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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)：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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。