

尖扎县阳光幼儿园

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县阳光幼儿园是事业单位，隶属尖扎县教育局。统一社会信用代码证书：12632322H27645224E；法定代表人：完玛拉措。

单位主要职责：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

## 二、机构设置

我单位内设机构6个，具体为：园长室、后勤部、财务室、保教室、综合办、党支部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	538.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	342.57
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	110.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.18
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	538.41	<b>本年支出合计</b>	538.41
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	538.41	<b>支出总计</b>	538.41

收入总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	538.41		538.41								
尖扎县教育局	538.41		538.41								
尖扎县阳光幼儿园	538.41		538.41								

## 支出总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	538.41	475.06	63.35			
205	教育支出	342.57	279.22	63.35			
20502	普通教育	342.57	279.22	63.35			
2050201	学前教育	342.57	279.22	63.35			
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68				
20805	行政事业单位养老支出	110.68	110.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.58	51.58				
210	卫生健康支出	53.98	53.98				
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23				
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	538.41	一、本年支出	538.41	538.41		
一般公共预算拨款收入	538.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	342.57	342.57		
		(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	110.68	110.68		
		(九) 卫生健康支出	53.98	53.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	31.18	31.18		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	538.41	<b>支出总计</b>	538.41	538.41		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		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	538.41	475.06	63.35
205	教育支出	342.57	279.22	63.35
20502	普通教育	342.57	279.22	63.35
2050201	学前教育	342.57	279.22	63.35
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	
20805	行政事业单位养老支出	110.68	110.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.58	51.58	
210	卫生健康支出	53.98	53.98	
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	475.06	449.27	25.79
301	工资福利支出	379.16	379.16	
30101	基本工资	82.45	82.45	
30102	津贴补贴	68.20	68.20	
30107	绩效工资	95.96	95.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	31.18	31.18	
302	商品和服务支出	25.79		25.79
30208	取暖费	21.00		21.00
30228	工会经费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	70.10	70.10	
30302	退休费	51.58	51.58	
30307	医疗费补助	18.52	18.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县阳光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538.41万元；支出包括：教育支出342.57万元、社会保障和就业支出110.68万元、卫生健康支出53.98万元、住房保障支出31.18万元。

尖扎县阳光幼儿园2024年收支总预算538.41万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园2024年收入预算538.41万元，其中：一般公共预算拨款收入538.41万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

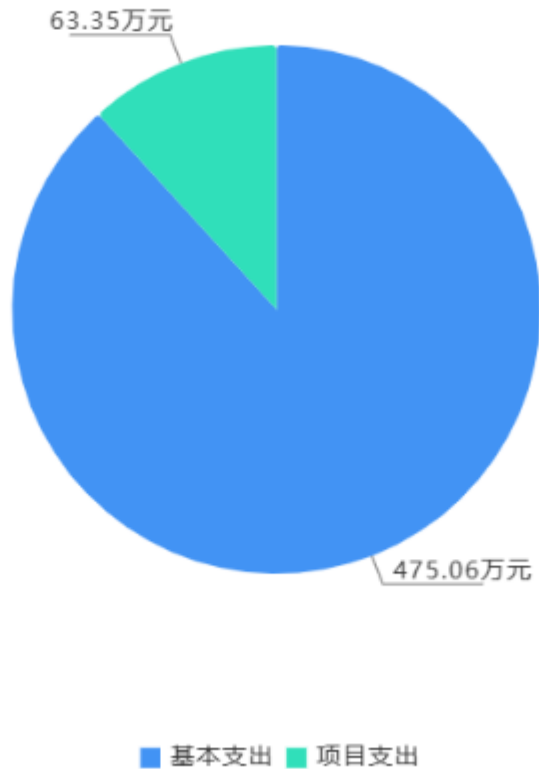


### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园2024年支出预算538.41万元，其中：基本支出475.06万元，占88.23%；项目支出63.35万元，占11.77%。



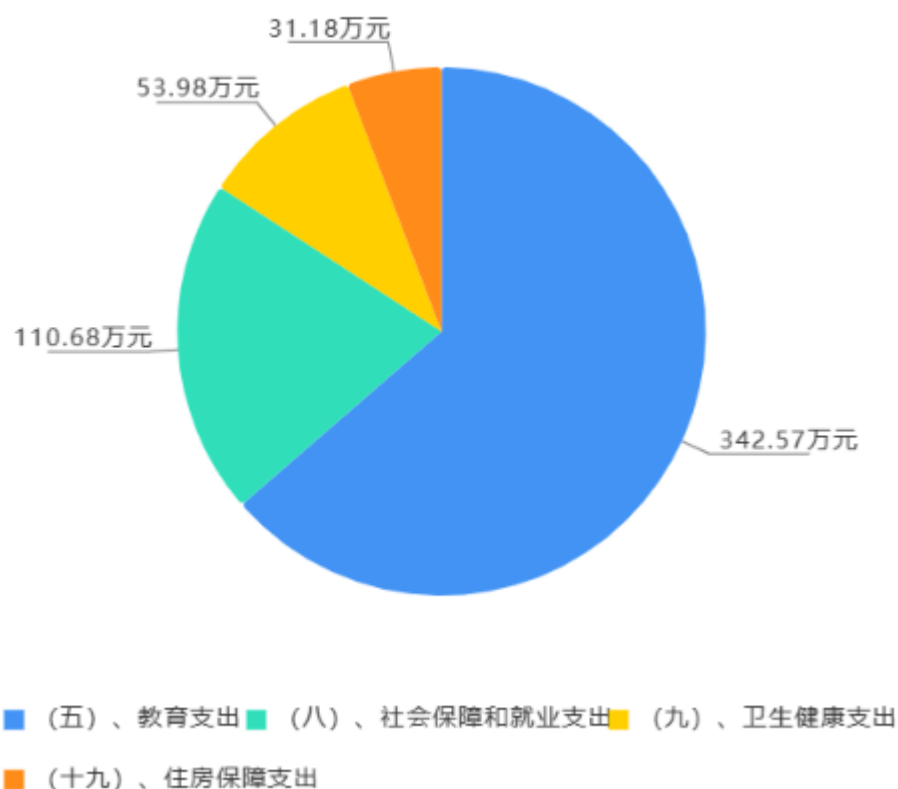
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县阳光幼儿园2024年财政拨款收支总预算538.41万元，比上年增加43.94万元，主要是为充实学前教育教师队伍，确保学前教育日常工作正常开展，推进尖扎县学前教育质量的进一步提升，增加编外临聘教师。收入包括：一般公共预算当年拨款收入538.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出342.57万元，社会保障和就业支出110.68万元，卫生健康支出53.98万元，住房保障支出31.18万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

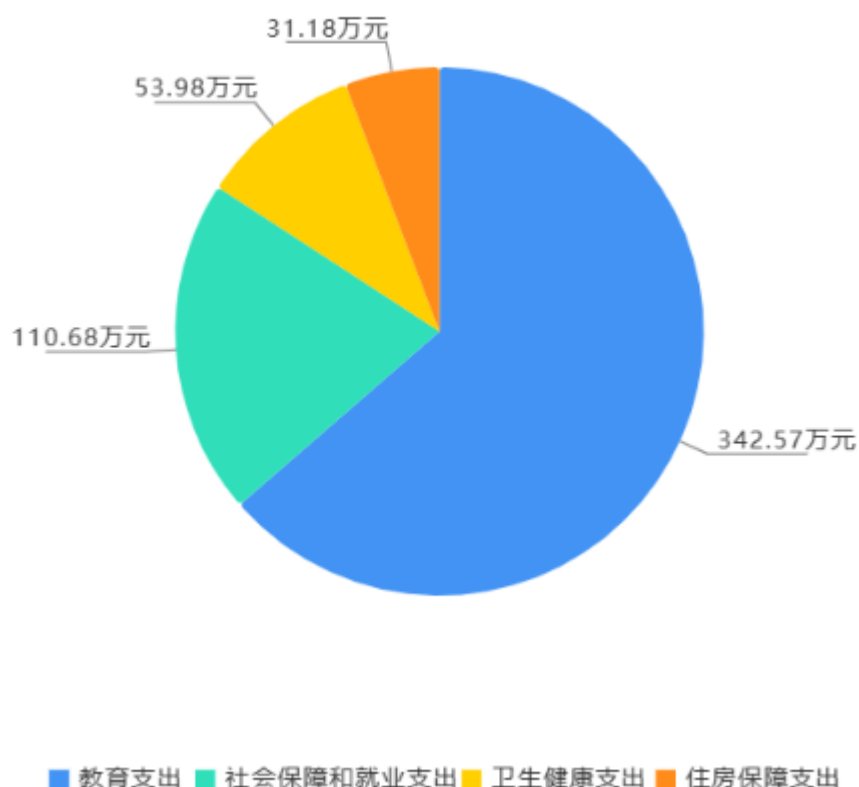
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县阳光幼儿园2024年一般公共预算当年拨款538.41万元，比上年增加43.94万元，主要是为充实学前教育教师队伍，确保学前教育教育工作正常开展，推进尖扎县学前教育质量的进一步提升，增加编外临聘教师。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出342.57万元，占63.63%；社会保障和就业（类）支出110.68万元，占20.56%；卫生健康（类）支出53.98万元，占10.03%；住房保障（类）支出31.18万元，占5.79%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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342.57万元，比上年增加10.5万元，增长3.16%。主要是为充实学前教育教师队伍，确保学前教育工作开展，推进尖扎县学前教育质量的进一步提升，增加编外临聘教师，人员相关支出增加。

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年预算数为39.40万元，比上年增加10.11万元，增长34.52%。主要是本年我单位教职人员增加，相应的缴费基数增加。

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年预算数为19.70万元，比上年增加5.05万元，增长34.47%。主要是本年我单位教职

人员增加，相应的缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为51.58万元，比上年增加3.03万元，增长6.24%。主要是本年退休人员统筹外经费调整和退休人员增加所致。

5、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14.75万元，比上年增加1.46万元，增长10.98%。主要是本年我单位教职人员增加，相应的缴费基数增加。

6、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39.23万元，比上年增加7.93万元，增长25.33%。主要是本年我单位教职人员增加，相应的缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.18万元，比上年增加5.86万元，增长23.14%。主要是本年我单位教职人员增加，相应的缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县阳光幼儿园2024年一般公共预算基本支出475.06万元，其中：

**人员经费** 449.27万元，主要包括：基本工资82.45万元，津贴补贴68.20万元，绩效工资95.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.40万元，职业年金缴费19.70万元，职工基本医疗保险缴费14.75万元，公务员医疗补助缴费20.70万元，其他社会保

障缴费6.82万元，住房公积金31.18万元，退休费51.58万元，医疗费补助18.52万元；

**公用经费** 25.79万元，主要包括：取暖费21.00万元，工会经费4.80万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县阳光幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是尖扎县阳光幼儿园无三公经费相关预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县阳光幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县阳光幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年尖扎县阳光幼儿园机关运行经费财政拨款预算25.79万元，比上年预算增加25.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年我单位取暖费和工会经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县阳光幼儿园无政府采购预算项目。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县阳光幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年尖扎县阳光幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额63.35万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	63.35								
027005-尖扎县阳光幼儿园	63232200024R000000014-临聘人员工资	12-编外人员类	63.35	目标现有教职工人员不足的情况。充实学前教育教师队伍,确保学前教育工作开展,推进尖扎县学前教育质量的进一步提升。	产出指标	数量指标	22人临聘教师工资	=	22	人	40
					效益指标	社会效益	发放临聘人员工资	>	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放	≥	99	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（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）机关运行经费：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。

### 三、支出科目类

（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、补贴等也在此科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。



（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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映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缴费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县阳光幼儿园无解释的专业类名词。