

宁夏回族自治区西吉县第五幼儿园 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县第五幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县第五幼儿园位于 309 国道（西吉中学对面），是一个全额拨款事业单位。辖区共有独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个，在校幼儿 227 人，学校共有事业编制数 4 人，实有在职人员 30 人。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

## 二、部门预算单位构成

西吉县第五幼儿园部门预算为二级单位，隶属于西吉县教育体育局

## 西吉县第五幼儿园 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |     | 支 出            |         |                      |                       |
|------------------|-----|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数 | 项目（按功能分类）      | 预算数     |                      |                       |
|                  |     |                | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           |     | 一、本年支出         | 58.8064 | 58.8064              |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  |     | （一）一般公共服务支出    |         |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |     | （二）外交支出        |         |                      |                       |
|                  |     | （三）国防支出        |         |                      |                       |
|                  |     | （四）公共安全支出      |         |                      |                       |
|                  |     | （五）教育支出        | 52.5790 | 52.5790              |                       |
|                  |     | （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   | 2.7556  | 2.7556               |                       |

|                 |  |                     |        |        |  |
|-----------------|--|---------------------|--------|--------|--|
|                 |  | (九) 卫生健康支出          | 1.1618 | 1.1618 |  |
|                 |  | (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) 自然资源海洋气象等支出    |        |        |  |
|                 |  | (十八) 住房保障支出         | 2.3100 | 2.3100 |  |
|                 |  | (十九) 粮油物资储备支出       |        |        |  |
|                 |  | (二十) 灾害防治及应急管理支出    |        |        |  |
|                 |  | (二十一) 其他支出          |        |        |  |
|                 |  |                     |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |  | <b>二、年末结转结余</b>     |        |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |  | (一) 一般公共预算财政拨款      |        |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |  | (二) 政府性基金预算财政拨款     |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     |  | <b>支出总计 58.8064</b> |        |        |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |         |      | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |     |
|---------|------------------|---------------|----------|---------|------|------------------------|-----|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 合计       | 基本支出    | 项目支出 | 增减额                    | 增减% |
| 2050201 | 学前教育             |               | 52.5790  | 52.5790 |      | 52.5790                |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |               | 1.8371   | 1.8371  |      | 1.8371                 |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |               | 0.9185   | 0.9185  |      | 0.9185                 |     |
| 2101102 | 事业单位医疗           |               | 0.9048   | 0.9048  |      | 0.9048                 |     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |               | 0.2570   | 0.2570  |      | 0.2570                 |     |
| 2210201 | 住房公积金            |               | 1.5100   | 1.5100  |      | 1.5100                 |     |
| 2210203 | 购房补贴             |               | 0.8000   | 0.8000  |      | 0.8000                 |     |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算  |         |        |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计    |                |         |         |        |
| 301   | 一、工资福利支出       | 20.9884 | 20.9884 |        |
| 30101 | 基本工资           | 4.9212  | 4.9212  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.5177  | 7.5177  |        |
| 30103 | 奖金             | 2.9860  | 2.9860  |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |         |        |
| 30107 | 绩效工资           |         |         |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.8371  | 1.8371  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.9185  | 0.9185  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.9048  | 0.9048  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.2570  | 0.2570  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.0941  | 0.0941  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 1.5100  | 1.5100  |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.0420  | 0.0420  |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 37.8180 | 37.8180 |        |

|       |           |         |         |  |
|-------|-----------|---------|---------|--|
| 30201 | 办公费       | 31.8180 | 31.8180 |  |
| 30202 | 印刷费       |         |         |  |
| 30203 | 咨询费       |         |         |  |
| 30204 | 手续费       |         |         |  |
| 30205 | 水费        |         |         |  |
| 30206 | 电费        |         |         |  |
| 30207 | 邮电费       |         |         |  |
| 30208 | 取暖费       |         |         |  |
| 30209 | 物业管理费     |         |         |  |
| 30211 | 差旅费       |         |         |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |         |         |  |
| 30213 | 维修（护）费    |         |         |  |
| 30214 | 租赁费       |         |         |  |
| 30215 | 会议费       |         |         |  |
| 30216 | 培训费       |         |         |  |
| 30217 | 公务接待费     |         |         |  |
| 30218 | 专用材料费     |         |         |  |
| 30224 | 被装购置费     |         |         |  |
| 30225 | 专用燃料费     |         |         |  |
| 30226 | 劳务费       | 6.0000  | 6.0000  |  |
| 30227 | 委托业务费     |         |         |  |
| 30228 | 工会经费      |         |         |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30229 | 福利费                |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用             |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用            |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |  |  |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |  |  |  |
| 30301 | 离休费                |  |  |  |
| 30302 | 退休费                |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费             |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                |  |  |  |
| 30305 | 生活补助               |  |  |  |
| 30306 | 救济费                |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助              |  |  |  |
| 30308 | 助学金                |  |  |  |
| 30309 | 奖励金                |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出         |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 58.8064 | 一、行政支出      |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 58.8064 | 其中：财政拨款支出   |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      | 58.8064 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   | 58.8064 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 六、债务预算收入            |         | 六、投资支出      |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 七、债务还本支出    |         |
| 八、投资预算收益            |         | 八、其他支出      |         |
| 九、其他预算收入            |         |             |         |
|                     |         |             |         |
| 本年收入合计              | 58.8064 | 本年支出合计      | 58.8064 |
|                     |         |             |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转          |         | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 58.8064 | 支出总计            | 58.8064 |





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（      年度）

|              |           |                    |      |     |
|--------------|-----------|--------------------|------|-----|
| 项目名称         |           |                    |      |     |
| 主管部门及代码      |           | 实施单位               |      |     |
| 项目属性         |           | 项目期                |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                    |      |     |
|              | 其中: 财政拨款  |                    |      |     |
|              | 其他资金      |                    |      |     |
| 年度总体目标       |           |                    |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)   |      |     |
|              |           | 质量指标<br>(必填)       |      |     |
|              |           | 时效指标<br>(必填)       |      |     |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)   |      |     |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)    |      |     |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)    |      |     |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)    |      |     |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)   |      |     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填) |      |     |

# 西吉县第五幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县第五幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县第五幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 58.8064 万元，其中：本年收入 58.8064 万元，包括一般公共预算拨款 58.8064 万元，财政拨款支出预算 58.8064 万元，包括：普通教育支出 52.5790 万元，社会保障和就业支出 2.7556 万元，卫生健康支出 1.1618 万元，住房保障支出 2.3100 万元。

## 二、关于西吉县第五幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县第五幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.8064 万元，其中：本年收入安排支出 58.8064 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 41.0264 万元。

人员经费 19.7325 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 4.9212 万元、津贴补贴 7.5177 万元、奖金 2.9860 万元、社会保障缴费 2.7556 万元、其他工资福利支出 0.0420 万元、住房公积金 1.5100 万元。

公用经费 31.8180 万元，主要包括，办公费 31.8180 万元，劳务费 6.0000 万元。

### （二）项目支出情况说明

西吉县第五幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.8064 万元。

### **三、关于西吉县第五幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县第五幼儿园 2024 年无“三公”经费预算

### **四、关于西吉县第五幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县第五幼儿园 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入。

### **五、关于西吉县第五幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县第五幼儿园 2024 年收入总预算 58.8064 万元，其中：本年收入 58.8064 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 58.8064 万元，其中：本年支出 58.8064 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 58.8064 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 58.8064 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，西吉县第五幼儿园属二级预算事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西吉县第五幼儿园政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 4566 平方米，价值 1183.9563 万元；土地 8000 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 22.4217 万元；其他资产价值 30.2204 万元。国有资产分布情况为：

### **（四）预算绩效情况**

2024 年西吉县第五幼儿园无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 西吉县第五幼儿园 2024 年部门预算——名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。

（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。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出财政从各一般公共服务部门安排给单位所属部门的用于

一般公共服务支出的经费。

(二) 国防支出：是指财政预算用于国防方面的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

### (三) 教育支出

1. 行政运行：主要反映保障单位机关行政运行的支出。

2. 小学教育：反映单位小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 初中教育：反映单位初中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

### (四) 社会保障和就业支出

1. 行政单位离退休：反映单位开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休：反映单位实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出：反映单位所属部门医疗方面的支出。

### (六) 住房保障支出

住房公积金：反映单位按《住房公积金管理条例》的规

定为职工缴纳的住房公积金。

（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，需延迟到以后年度按原规定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。（八）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。

（九）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十一）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 三、“三公经费”

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。