

2024 年度安阳市北关区实验幼儿园 部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市北关区实验幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区实验幼儿园 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区实验幼儿园部门概况

一、安阳市北关区实验幼儿园部门主要职责

安阳市北关区实验幼儿园原名安阳市北关区博雅幼儿园，成立于 2019 年 2 月，现共有 9 个教学班，是一所隶属于安阳市北关区教育局的全民性质的公办市级示范幼儿园，为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

主要职责：以《规程》、《指南》、《纲要》精神为指导，为辖区群众提供优质的 3—6 岁儿童学前教育服务，从幼儿实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础；切实保障幼儿卫生保健健康发展，满足幼儿身心发展需要；开展与幼儿年龄特点相符合的社会实践活动，与家庭社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，促进幼儿德智体美全面发展；积极开展社会实践活动，有效促进幼儿社会化发展；建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、安阳市北关区实验幼儿园部门预算单位构成

安阳市北关区实验幼儿园部门预算为本级部门预算单位，为二级预算单位。安阳市北关区实验幼儿园共有编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人数 53 人，

其中：在职人员 12 人，人事代理 1 人，代教 40 人，保安 1 人。

第二部分

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年收入总计 171.24 万元，支出总计 171.24 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 13.2 万元，增长 8.3%，主要原因：学生增加，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年收入合计 171.24 万元，其中：一般公共预算 171.24 万元；政府性基金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年支出合计 171.24 万元，其中：基本支出 63.24 万元，占 37%；项目支出 108 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年一般公共预算收支预算 171.24 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.2 万元，增加 8.3%，主要原因：学生增加，公用经费增加；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 171.24 万元。其中：基本支出 63.24 万元，占 37%；项目支出 108 万元，占 63%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区实验幼儿园部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 63.24 万元，其中：人员经费 63.24 万元，占 100%，公用经费 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年无增减。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加无增减。公务用车运行维护费预算数比 2023年无增减。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区实验幼儿园部门2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位为二级预算单位，没有部门整体绩效目标。

我单位 2024 年预算项目共 1 个，资金总额 108 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：安阳市北关区实验幼儿园生均公用项目。项目金额：108万元，产出指标：保障一年，效益指标：明显带动我区学前教育事业发展。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车为0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2024 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度安阳市北关区实验幼儿园部门预算表