

2024年  
紫金县机关第二幼儿园部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县机关第二幼儿园概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县机关第二幼儿园概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

（三）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室共3个，分别是：行政办公室、教师办公室、保健室。人员共有事业编制26名，实有事业编制人员26名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	401.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	294.33
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.53
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	401.32	本年支出合计	401.32
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	401.32	支出总计	401.32

无

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	401.32	401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	401.32	335.88	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.33	228.89	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	294.33	228.89	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	294.33	228.89	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	401.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	294.33
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.53
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	401.32	本年支出合计	401.32



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	401.32	支出总计	401.32

无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	401.32	335.88	65.44
[205]教育支出	294.33	228.89	65.44
[20502]普通教育	294.33	228.89	65.44
[2050201]学前教育	294.33	228.89	65.44
[208]社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.86	43.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
[221]住房保障支出	49.47	49.47	0.00
[22102]住房改革支出	49.47	49.47	0.00
[2210201]住房公积金	20.21	20.21	0.00
[2210203]购房补贴	29.26	29.26	0.00

无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	335.88
[301]工资福利支出	332.95
[30101]基本工资	130.65
[30102]津贴补贴	29.26
[30103]奖金	56.95
[30107]绩效工资	38.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.24
[30109]职业年金缴费	14.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.99
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	20.21
[303]对个人和家庭的补助	2.93
[30302]退休费	2.93

无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	65.44
[301]工资福利支出	65.44
[30101]基本工资	58.87
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	6.57

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	335.88	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00
紫金县机关第二幼儿园	335.88	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	335.88	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00

无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县机关第二幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县机关第二幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县公办学校临聘教师工资	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障临聘教师基本生活需求，我园有临聘教师 4人，按照补助标准每人每年30000元，即每人 每月工资2500元，共需补助12万元。资金发放率 100%。
2024年紫金县学前教育生均公用经费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学前教育生均经费拨款制度要求，保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育，我园有学前教育幼儿 365人，财政负担 30%，即按照补助标准每生每年180元，共需补助6.57万元，资金发放率100%。
2024年紫金县教师节慰问和表彰经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬尊师重道的良好风尚，激励更多优秀的人才投身教育事业，促进教育事业的发展
2024年紫金县机关第二幼儿园退休教师待遇不足兜底工资及社保费用	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为补足退休教师待遇不足经费问题，我园补助教师 11人，按照标准每人每月约3000元，我园共需补交37.97万元。补交率100%。
2024年紫金县机关第二幼儿园退休教师基础绩效	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为补足退休教师待遇不足经费问题，我园补助教师 11人，按照标准每人每月约 1000 元，我园共需补交 8.1万元。补交率 100%。

无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算401.32万元，比上年增加125.45万元，增长45.47%，主要原因是编制人数增加，还需承担退休教师兜底工资；支出预算401.32万元，比上年增加125.45万元，增长45.47%，主要原因是编制人数增加，还需承担退休教师兜底工资。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月2日，本部门固定资产金额27.22万元，分布构成情况为：房屋1,205.21平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是教学用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年紫金县公办学校临聘教师工资	12	为保障临聘教师基本生活需求，我园有临聘教师 4人，按照补助标准每人每年30000元，即每人每月工资2500元，共需补助12万元。资金发放率 100%。
2024年紫金县学前教育生均公用经费	6.57	落实学前教育生均经费拨款制度要求，保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育，我园有学前教育幼儿 365人，财政负担30%，即按照补助标准每生每年180元，共需补助6.57万元，资金发放率100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年紫金县教师节慰问和表彰经费	0.80	为弘扬尊师重道的良好风尚，激励更多优秀的人才投身教育事业，促进教育事业发 展。
2024年紫金县机关第二幼儿园退休教师待遇不足兜底工资及社保费用	37.97	为补足退休教师待遇不足经费问题，我园 补助教师 11 人，按照标准每人每月约3000 元，我园共需补交37.97万元。补交率 100%。
2024年紫金县机关第二幼儿园退休教师基础绩效	8.10	为补足退休教师待遇不足经费问题，我园 补助教师 11 人，按照标准每人每月约 1000 元，我园共需补交 8.1 万元。补交 率 100%。

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。