

尚志市希望幼儿园2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市希望幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市希望幼儿园2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市希望幼儿园单位概况

一、单位职责

尚志市希望幼儿园隶属于尚志市教育局，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针，依法治国、规范管理，提高保教质量，确保幼儿园持续、稳定、健康发展。

（二）负责为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

（三）贯彻执行幼儿园安全管理的相关规定，建立健全各项安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。

（四）落实有关食品药品安全、卫生保健方面的法规、规章和制度，切实做好饮食饮水卫生安全和卫生保健等工作。

二、单位机构设置

尚志市希望幼儿园内设机构共3个，包括：教务处、保教处、总务处。

第二部分 尚志市希望幼儿园2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	826.05	一、教育支出	1,254.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	826.05	本年支出合计	1,379.59
上年结转结余	553.54	年终结转结余	0.00
收入总计	1,379.59	支出总计	1,379.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,379.59	826.05	826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	教育局	1,379.59	826.05	826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204043	尚志市希望幼儿园	1,379.59	826.05	826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：尚志市希望幼儿园

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	1,379.59	433.64	945.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,254.41	308.47	945.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,254.41	308.47	945.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,254.41	308.47	945.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	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	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	826.05	一、本年支出	1,379.59
（一）一般公共预算拨款	826.05	（一）教育支出	1,254.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	65.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.11
		（四）住房保障支出	32.69
二、上年结转	553.54	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	553.54		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,379.59	支出总计	1,379.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,379.59	433.64	430.85	2.79	945.94
205	教育支出	1,254.41	308.47	305.67	2.79	945.94
20502	普通教育	1,254.41	308.47	305.67	2.79	945.94
2050201	学前教育	1,254.41	308.47	305.67	2.79	945.94
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	433.64	430.85	2.79
301	工资福利支出	430.85	430.85	0.00
30101	基本工资	153.71	153.71	0.00
3010101	基本工资	153.71	153.71	0.00
30102	津贴补贴	138.10	138.10	0.00
3010201	津补贴	133.90	133.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	12.81	12.81	0.00
3010301	奖金	12.81	12.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	0.00
30109	职业年金缴费	21.79	21.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.96	26.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	32.69	32.69	0.00
302	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市希望幼儿园

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	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	945.94
302	商品和服务支出	855.94
30201	办公费	102.88
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	6.50
3020601	办公电费	6.50
30207	邮电费	2.78
3020701	邮电费	2.78
30208	取暖费	29.69
3020801	办公用房取暖费	29.69
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	10.71
30213	维修（护）费	556.69
3021301	一般维修费	556.69
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	13.14
30226	劳务费	126.16
30299	其他商品和服务支出	0.41
3029999	其他商品和服务支出	0.41
310	资本性支出	90.00
31002	办公设备购置	90.00

单位预算项目支出表

单位：尚志市希望幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	945.94	392.41	0.00	0.00	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
校方责任险	尚志市希望幼儿园	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善校园伤害事故管理机制，切实维护学校正常教育教学秩序，保证学生健康成长。
幼儿生均公用经费	尚志市希望幼儿园	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省普惠性学前教育资源进一步扩大，学前教育三年毛入园率稳步提升。
幼儿教育经费	尚志市希望幼儿园	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省普惠性学前教育资源进一步扩大，学前教育三年毛入园率稳步提升。
黑财指教【2023】22号 提前下达2023年支持学前教育发展资金	尚志市希望幼儿园	502.69	0.00	0.00	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】22号 提前下达2023年支持学前教育发展资金（疫情防控补助）	尚志市希望幼儿园	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】232号 下达2023年支持学前教育发展资金	尚志市希望幼儿园	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育经费	尚志市希望幼儿园	6.71	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,379.59万元，其中本年收入826.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入826.05万元，比上年预算数减少340.36万元，下降29.18%。主要变动情况：上年度有新建教学楼项目结算尾款。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余553.54万元，比上年预算数增加553.54万元，增长100.00%。主要变动情况：一是其中405.59万元是2023年支持学前教育发展资金，由教育局统一分配，暂时做到本单位一体化系统中，二是其中16.84万元是上年经费结余未支付，三是其中131.11万元是2023年度有维修工程未结算，待支付款项。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,379.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算433.64万元，比上年预算数增加199.68万元，增长85.35%。主要变动情况：教师人数增加。

2. 项目支出预算945.94万元，比上年预算数增加13.50万元，增长1.45%。主要变动情况：设备购置增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

尚志市希望幼儿园为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4176.88平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。