**四平市铁西区第二幼儿园**

**2024年部门预算**

**二O二四年 一月二十日**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 预算表格**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 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表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分 情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

负责为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质。

**二、机构设置**

根据上述职责，四平市铁西区第二幼儿园部门内设 2个机构，为海丰配套幼儿园、大禹配套幼儿园。设1家预算单位，为四平市铁西区第二幼儿园。

**第二部分 预算表格**

**第三部分 情况说明**

**一、2024年收支预算总体情况**

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算131.78 万元，全部为当年预算。比2023年预算数减少70.69万元。主要原因是按照2023年决算数进行调整。

**二、2024年收入预算情况**

2024年收入预算131.78 万元，其中：本年收入131.78 万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入131.78 万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

**三、2024年支出预算情况**

2023年支出预算202.47万元，其中：基本支出202.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出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%。

**四、2024年财政拨款收支预算情况**

2024年财政拨款收支总预算131.78万元，其中：本年收入131.78万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出125.02万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出3.29万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1.38万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出2.09万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

**五、2024年一般公共预算支出情况**

2024年一般公共预算拨款131.78 万元，其中：基本支出131.78 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费25万元，占19%；公用经费106.78万元，占81%。

教育（类）支出125.02万元，占95%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出3.29万元，占2.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出1.38万元，占1%，主要用于医疗保险缴费及它社会保障缴费。

住房保障（类）支出2.09万元，占1.5%，主要用于住房公积金缴费。

**六、2024年一般公共预算基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出131.78万元，其中：

人员经费25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

**七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算数减少（增加0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2023年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2023年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2023年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年预算数减少0万元。

**八、2024年政府性基金预算支出情况**

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出 万元，占0 %；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

**九、2024年国有资本经营预算支出情况**

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出 万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

**十、项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

**十一、其他重要事项的说明情况**

**（一）、机关运行经费说明**

2024年部门本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。

**（二）、政府采购情况说明**

2024年政府采购预算总额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00万元。

**（三）、国有资产占有使用情况说明**

截至 2023年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆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。单位价值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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上通用设备0台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备0台（套）。

1. **、项目支出情况说明**

2024年部门项目支出0万元，其中一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

**第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。