

同仁市第二幼儿园

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

(三) 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

(四) 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。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
同仁市第二幼儿园

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 464.11 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出          |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出          |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出        |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出          | 342.10 |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出        |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出     | 53.89  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 31.88  |
|                 |        | 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. 援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 十九. 住房保障支出       | 36.24  |
|                 |        | 二十. 粮油物资储备支出     |        |
|                 |        | 二十一. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |        |

| 收入            |         | 支出               |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|               |         | 二十三. 预备费         |         |
|               |         | 二十四. 其他支出        |         |
|               |         | 二十五. 转移性支出       |         |
|               |         | 二十六. 债务还本支出      |         |
|               |         | 二十七. 债务付息支出      |         |
|               |         | 二十八. 债务发行费用支出    |         |
|               |         | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 464. 11 | <b>本年支出合计</b>    | 464. 11 |
| 上年结转          |         | 结转下年             |         |
| <b>收入总计</b>   | 464. 11 | <b>支出总计</b>      | 464. 11 |

收入总表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 预算单位     | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计       | 464.11 |      | 464.11     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 同仁市教育局   | 464.11 |      | 464.11     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 同仁市第二幼儿园 | 464.11 |      | 464.11     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：同仁市第二幼儿园

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               | 464.11 | 401.44 | 62.67 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 342.10 | 279.43 | 62.67 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 342.10 | 279.43 | 62.67 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 342.10 | 279.43 | 62.67 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.89  | 53.89  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.89  | 53.89  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59  | 34.59  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.30  | 17.30  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00   | 2.00   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.88  | 31.88  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.88  | 31.88  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.00  | 14.00  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.88  | 17.88  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.24  | 36.24  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.24  | 36.24  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.24  | 36.24  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 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 |
| 一、本年收入       | 464.11 | 一、本年支出            | 464.11 | 464.11 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 464.11 | (一) 一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | (五) 教育支出          | 342.10 | 342.10 |         |          |
|              |        | (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     | 53.89  | 53.89  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 31.88  | 31.88  |         |          |
|              |        | (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) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 36.24  | 36.24  |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 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 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二上年结转          |        | 二结转下年             |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 464.11 | <b>支出总计</b>       | 464.11 | 464.11 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 464.11   | 401.44 | 62.67 |
| 205      | 教育支出             | 342.10   | 279.43 | 62.67 |
| 20502    | 普通教育             | 342.10   | 279.43 | 62.67 |
| 2050201  | 学前教育             | 342.10   | 279.43 | 62.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.89    | 53.89  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.89    | 53.89  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59    | 34.59  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.30    | 17.30  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00     | 2.00   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.88    | 31.88  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.88    | 31.88  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.00    | 14.00  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.88    | 17.88  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 36.24    | 36.24  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.24    | 36.24  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.24    | 36.24  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 401.44    | 375.12 | 26.32 |
| 301      | 工资福利支出         | 372.46    | 372.46 |       |
| 30101    | 基本工资           | 66.51     | 66.51  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 90.60     | 90.60  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 88.90     | 88.90  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.59     | 34.59  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.30     | 17.30  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.00     | 14.00  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.23     | 17.23  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.10      | 7.10   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 36.24     | 36.24  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 26.32     |        | 26.32 |
| 30201    | 办公费            | 22.00     |        | 22.00 |
| 30228    | 工会经费           | 4.32      |        | 4.32  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.66      | 2.66   |       |
| 30302    | 退休费            | 2.00      | 2.00   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.66      | 0.66   |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         | 2024年预算数 |    |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |    |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |          |    |           |            |         |         |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市第二幼儿园

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市第二幼儿园

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   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

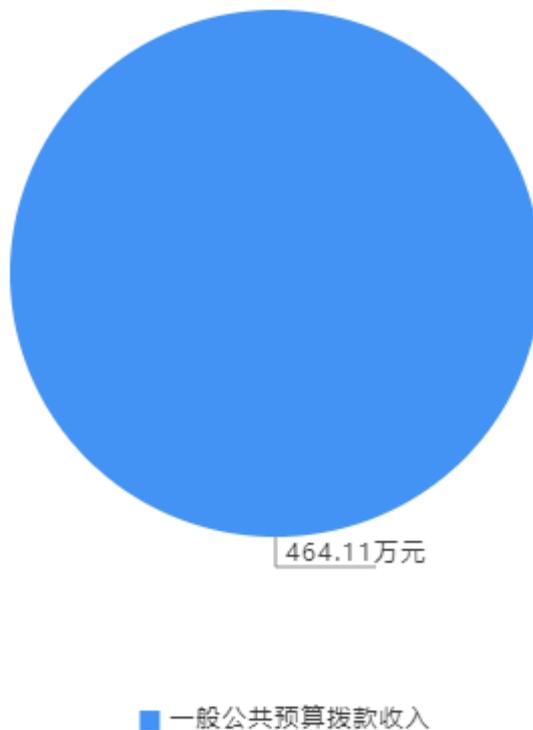
按照综合预算的原则，同仁市第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.11万元；支出包括：教育支出342.10万元、社会保障和就业支出53.89万元、卫生健康支出31.88万元、住房保障支出36.24万元。

同仁市第二幼儿园2024年收支总预算464.11万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市第二幼儿园2024年收入预算464.11万元，其中：一般公共预算拨款收入464.11万元，占100.00%。

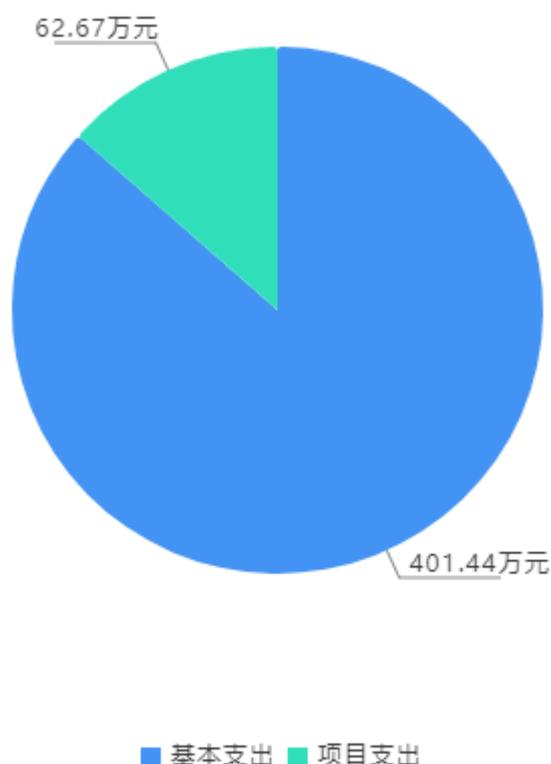
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市第二幼儿园2024年支出预算464.11万元，其中：基本支出401.44万元，占86.50%；项目支出62.67万元，占13.50%。

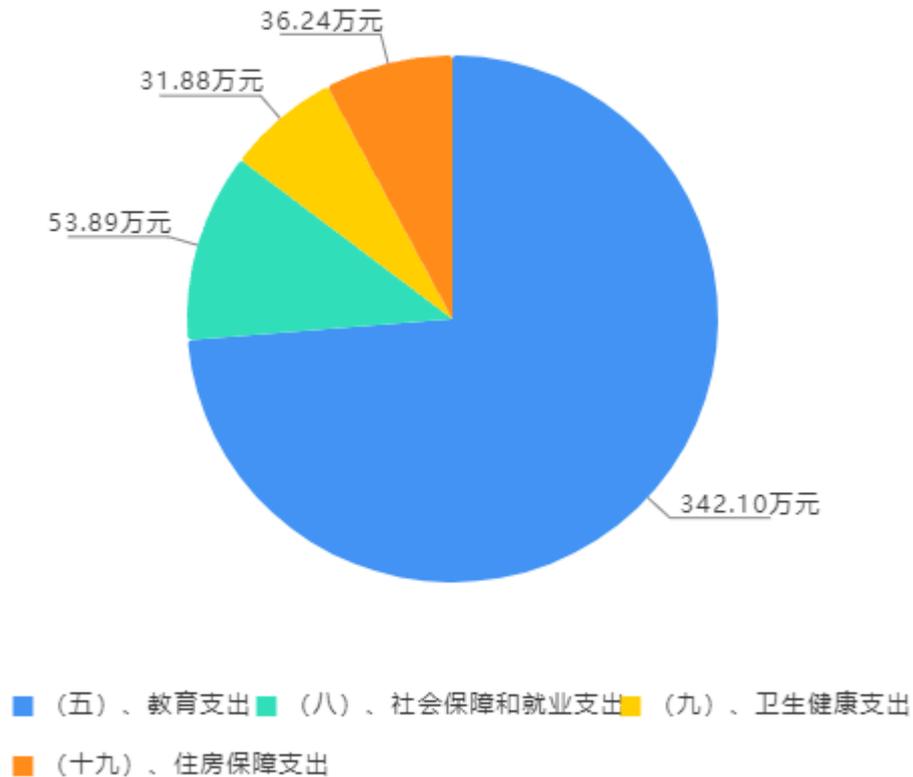
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算464.11万元，比上年增加464.11万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入464.11万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出342.10万元，社会保障和就业支出53.89万元，卫生健康支出31.88万元，住房保障支出36.24万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

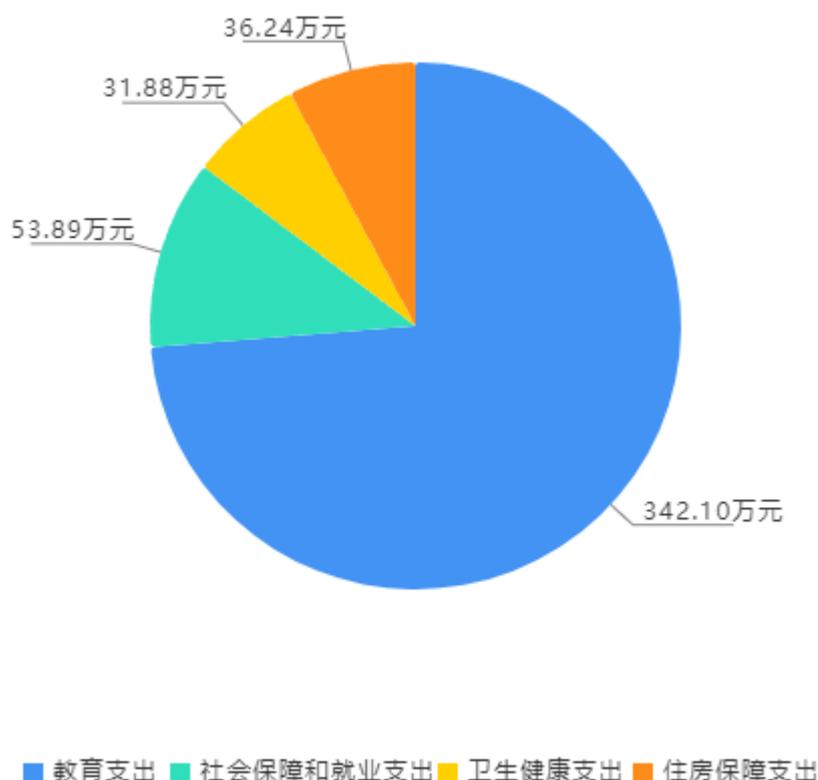
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款464.11万元，比上年增加464.11万元，主要是人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出342.10万元，占73.71%；社会保障和就业（类）支出53.89万元，占11.61%；卫生健康（类）支出31.88万元，占6.87%；住房保障（类）支出36.24万元，占7.81%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为342.10万元，比上年增加342.10万元，增长100%。主要是人员经费增加。

2、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）2024年预算数为34.59万元，比上年增加34.59万元，增长100%。主要是人员经费增加。

3、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）2024年预算数为17.30万元，比上年增加17.30万元，增长100%。主要是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100%。主要是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.88万元，比上年增加17.88万元，增长100%。主要是人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.24万元，比上年增加36.24万元，增长100%。主要是人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出401.44万元，其中：

**人员经费** 375.12万元，主要包括：基本工资66.51万元，津贴补贴90.60万元，绩效工资88.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.59万元，职业年金缴费17.30万元，职工基本医疗保险缴费14.00万元，公务员医疗补助缴费17.23万元，其他社会保障缴费7.10万元，住房公积金36.24万元，退休费2.00万元，医疗费补助0.66万元；

**公用经费** 26.32万元，主要包括：办公费22.00万元，工会经费4.32万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市第二幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是厉行节约，减少开支。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市第二幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市第二幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年同仁市第二幼儿园机关运行经费财政拨款预算26.32万元，比上年预算增加26.32万元，增长100%。主要是人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年同仁市第二幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，同仁市第二幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年同仁市第二幼儿园预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 收支总表

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   | 464.11 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          | 342.10 |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 53.89  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 31.88  |
|                |        | 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、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 36.25  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |

|        |               |                 |               |
|--------|---------------|-----------------|---------------|
|        |               | 二十三、预备费         |               |
|        |               | 二十四、其他支出        |               |
|        |               | 二十五、转移性支出       |               |
|        |               | 二十六、债务还本支出      |               |
|        |               | 二十七、债务付息支出      |               |
|        |               | 二十八、债务发行费用支出    |               |
|        |               | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| 本年收入合计 | <b>464.11</b> | 本年支出合计          | <b>464.11</b> |
| 上年结转   |               | 结转下年            |               |
| 收入总计   | <b>464.11</b> | 支出总计            | <b>464.11</b> |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位     | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合 计      | 464.11 |      | 464.11         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 同仁市教育局   | 464.11 |      | 464.11         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 同仁市第二幼儿园 | 464.11 |      | 464.11         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

## 支出总表

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     |                  | 464.11 | 401.44 | 62.68 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 342.10 | 279.43 | 62.68 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 342.10 | 279.43 | 62.68 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 342.10 | 279.43 | 62.68 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.89  | 53.89  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.89  | 53.89  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59  | 34.59  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.30  | 17.30  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00   | 2.00   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.88  | 31.88  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.88  | 31.88  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.00  | 14.00  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.88  | 17.88  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.25  | 36.25  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.25  | 36.25  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.25  | 36.25  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |               | 支 出               |               |               |         |          |        |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|--------|
| 项 目              | 预算数           | 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 | 财政拨款收入 |
| 一、本年收入           | 464.11        | 一、本年支出            | 464.11        | 464.11        |         |          |        |
| (一)、一般公共预算拨款收入   | 464.11        | (一)、一般公共服务支出      |               |               |         |          |        |
| (二)、政府性基金预算拨款收入  |               | (二)、外交支出          |               |               |         |          |        |
| (三)、国有资本经营预算拨款收入 |               | (三)、国防支出          |               |               |         |          |        |
|                  |               | (四)、公共安全支出        |               |               |         |          |        |
|                  |               | (五)、教育支出          | 342.10        | 342.10        |         |          |        |
|                  |               | (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     | 53.89         | 53.89         |         |          |        |
|                  |               | (九)、卫生健康支出        | 31.88         | 31.88         |         |          |        |
|                  |               | (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)、援助其他地区支出     |               |               |         |          |        |
|                  |               | (十八)、自然资源海洋气象等支出  |               |               |         |          |        |
|                  |               | (十九)、住房保障支出       | 36.25         | 36.25         |         |          |        |
|                  |               | (二十)、粮油物资储备支出     |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十一)、国有资本经营预算支出  |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十二)、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十三)、预备费         |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十四)、其他支出        |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十五)、转移性支出       |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十六)、债务还本支出      |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十七)、债务付息支出      |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十八)、债务发行费用支出    |               |               |         |          |        |
|                  |               | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |               | 0.00    |          |        |
| 二、上年结转           |               | 二、结转下年            |               |               |         |          |        |
| (一)、一般公共预算拨款     |               |                   |               |               |         |          |        |
| (二)、政府性基金预算拨款    |               |                   |               |               |         |          |        |
| (三)、国有资本经营预算拨款   |               |                   |               |               |         |          |        |
| <b>收入总计</b>      | <b>464.11</b> | <b>支出总计</b>       | <b>464.11</b> | <b>464.11</b> |         |          |        |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合 计      |                  | 464.11   | 401.44 | 62.68 |
| 205      | 教育支出             | 342.10   | 279.43 | 62.68 |
| 20502    | 普通教育             | 342.10   | 279.43 | 62.68 |
| 2050201  | 学前教育             | 342.10   | 279.43 | 62.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.89    | 53.89  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.89    | 53.89  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.59    | 34.59  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.30    | 17.30  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00     | 2.00   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.88    | 31.88  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.88    | 31.88  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.00    | 14.00  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.88    | 17.88  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 36.25    | 36.25  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.25    | 36.25  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.25    | 36.25  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目   |                | 2024年基本支出     |               |              |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>合 计</b> |                | <b>401.44</b> | <b>375.12</b> | <b>26.32</b> |
| 301        | 工资福利支出         | 372.46        | 372.46        |              |
| 30101      | 基本工资           | 66.51         | 66.51         |              |
| 30102      | 津贴补贴           | 90.60         | 90.60         |              |
| 30107      | 绩效工资           | 88.90         | 88.90         |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.59         | 34.59         |              |
| 30109      | 职业年金缴费         | 17.30         | 17.30         |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.00         | 14.00         |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.23         | 17.23         |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.10          | 7.10          |              |
| 30113      | 住房公积金          | 36.25         | 36.25         |              |
| 302        | 商品和服务支出        | 26.32         |               | 26.32        |
| 30201      | 办公费            | 22.00         |               | 22.00        |
| 30228      | 工会经费           | 4.32          |               | 4.32         |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.66          | 2.66          |              |
| 30302      | 退休费            | 2.00          | 2.00          |              |
| 30307      | 医疗费补助          | 0.66          | 0.66          |              |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |         |            |         |         | 2024年预算数 |    |         |            |         |         |       |
|----------|---------|------------|---------|---------|----------|----|---------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计 | 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 | 公务用车运行费 |          |    |         | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |         |            |         |         |          |    |         |            |         |         |       |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计      |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计      |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |
|          |      |          |      |      |

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称            | 项目名称                                      | 项目类别     | 预算数(万元) | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 度量单位 | 分值权重          |
|-----------------|---|----------|---------|--|-------|---------|--------------|--------|--------|------|---------------|
|                 |   |          |         |  |       |         |              |        |        |      | 其中:预算执行率权重10% |
| 合计-             | -   | -        | 62.68   |  |       |         |              |        |        |      |               |
| 030023-同江市第二幼儿园 | 63232100024R00001216<br>2-编外长聘人员支出        | 12-编外人员类 | 16.64   | 同江市第二幼儿园,提高教育教学质量,测算2024年长期编外人员工资,促进教育教学,促进积极性。形成良好的社会影响和氛围。 | 产出指标  | 数量指标    | 保育教育费        | =      | 34     | 万元   | 50            |
|                 |   |          |         |  | 效益指标  | 生态效益    | 形成良好的社会影响和气氛 | ≥      | 90     | %    | 30            |
|                 |   |          |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度        | ≥      | 90     | %    | 10            |
|                 | 63232100024T000000745<br>-2024年学前教育资助补助资金 | 3-特定目标类  | 46.04   | 2024年学前教育资助补助资金是注重培养儿童的心里素质,帮助儿童建立积极心态,培养自信,坚强和勇气等良好的心理品质。   | 产出指标  | 数量指标    | 学前教育保育教育费    | =      | 460350 | 元    | 50            |
|                 |   |          |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 形成良好的社会效益    | ≥      | 90     | %    | 30            |
|                 |   |          |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和幼儿的满意度    | ≥      | 90     | %    | 10            |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育部门行政单位（包括实行公务员法管理的事

业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指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。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(七)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)指反映机关,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。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指反映出上述项目以外,其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。