

牡丹江市西安区教育示范幼儿园2024年单位  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 牡丹江市西安区教育局示范幼儿园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 牡丹江市西安区教育示范幼儿园 单位概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区教育示范幼儿园的主要职责是：

（一）我园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，不断提高教育质量。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园，培养良好园风。

（四）负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工搞好幼儿园、社会、家庭的三结合。

（六）负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和幼儿学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施园舍建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办园条件，强化安全工作管理，创造良好的教育环境。

(八) 加强与党支部的合作，主动接受党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(九) 搞好园际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

## 二、单位机构设置

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园内设机构（处室）共5个，包括：园长室、副园长室、综合办公室、财务室、卫生保健室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市西安区教育局示范幼儿园	二	事业单位	5	园长室、副园长室、综合办公室、财务室、卫生保健室。

## 第二部分 牡丹江市西安区教育局教育示范幼儿园 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：牡丹江市西安区教育局教育示范幼儿园

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	357.45	一、教育支出	357.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	357.45	本年支出合计	357.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	357.45	支出总计	357.45

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：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	357.45	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	教育局	357.45	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	牡丹江市西安区教育示范幼儿园	357.45	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	357.45	321.10	36.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	357.45	321.10	36.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	357.45	321.10	36.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	357.45	321.10	36.35	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：牡丹江市西安教育示范幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.45	一、本年支出	357.45
（一）一般公共预算拨款	357.45	（一）教育支出	357.45
（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		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	357.45	支出总计	357.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	357.45	321.10	304.98	16.13	36.35
205	教育支出	357.45	321.10	304.98	16.13	36.35
20502	普通教育	357.45	321.10	304.98	16.13	36.35
2050201	学前教育	357.45	321.10	304.98	16.13	36.35

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：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	321.12	304.99	16.13
301	工资福利支出	304.93	304.93	0.00
30101	基本工资	119.01	119.01	0.00
3010101	基本工资	119.01	119.01	0.00
30102	津贴补贴	40.18	40.18	0.00
3010201	津补贴	37.19	37.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	9.95	9.95	0.00
3010301	奖金	9.50	9.50	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	0.00
30109	职业年金缴费	76.51	76.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.51	7.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	12.62	12.62	0.00
30199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00
302	商品和服务支出	16.13	0.00	16.13
30201	办公费	6.76	0.00	6.76
30208	取暖费	9.37	0.00	9.37
3020801	办公用房取暖费	9.37	0.00	9.37
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市西安教育示范幼儿园

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：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

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：牡丹江市西安教育示范幼儿园

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：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

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	36.35
302	商品和服务支出	36.35
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.78
30213	维修（护）费	10.77
3021301	一般维修费	10.77
30216	培训费	0.30
30218	专用材料费	14.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

## 单位预算项目支出表

单位：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
保证幼儿园正常运转 公用经费	牡丹江市西安区教育 示范幼儿园	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严格执行相关政 策 目标2：保障资金科学 合理使用	



# 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357.45万元，其中本年收入357.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入357.45万元，比上年预算数增加88.72万元，增长33.01%。主要变动情况：上年度外聘人员工资存在于项目支出，本年转入基本支出，本年人员经费增加，一般公共预算收入增加。

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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算357.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算321.10万元，比上年预算数增加181.73万元，增长130.39%。主要变动情况：上年度外聘人员工资存在于项目支出，本年转入基本支出，基本支出预算减少。

2. 项目支出预算36.35万元，比上年预算数减少93.01万元，下降71.90%。主要变动情况：上年度外聘人员工资存在于项目支出，本年转入基本支出，项目支出预算减少。

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

本单位为非行政参公单位，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。

#### 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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	0	本年度无重点项目

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。