

焦作市城乡一体化示范区示范区中心幼儿园 2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（若单位编制文件涉密，需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

（二）部门职责

（若单位编制文件涉密，此项需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

二、焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园单位预算单位构成

本预算为焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园单位预算

第二部分焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 468.07 万元，支出总计 468.07 万元，与上年相比，收、支总计各增加 35.09 万元，增长 7.49%。主要原因：工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 468.07 万元,其中:一般公共预算收入 468.07 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 468.07 万元,其中:基本支出 468.07 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 468.07 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 35.09 万元,增长 7.49%,主要原因:工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 468.07 万元。其中本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 468.07 万元,占 100%;教育支出 370.97 万元,占 79.26%;社会保障和就业支出 37.5 万元,占 8%;卫生健康支出 29.43 万元,占 6.29%;住房保障支出 30.17 万元,占 6.45%。上年结转 0 万元,共占 0%。(此段单位根据实际情况选列)

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出468.07万元，其中：人员经费458.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有此项资金安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 0万元，主要用于0,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位没有此项资金安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有此项资金安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位没有此项资金安排。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园单位固定资产总额287.03万元，其中，房屋建筑物29.8万元，车辆0万元，办公设备821339万元，专用设备578536.5万元，其他资产2.66万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

公务卡：指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。主要目的是减少传统现金支付结算，提高财政财务透明度。

附件：焦作市城乡一体化示范区中心幼儿园单位2024年度部

门预算表

