

附件：

# 2024 恩施州民族幼儿园 部门预算公开文本

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政专项支出预算表
- 十二、专项转移支付表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年收支预算总体说明

- 二、2024 年收入预算情况说明
- 三、2024 年支出预算情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
  - （一）总体规模情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  - （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明
- 十、2024 年项目支出情况说明
- 十一、2024 年财政专项支出预算情况
- 十二、2024 年财政专项转移支付预算情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项说明
  - （一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
  - （二）政府采购情况说明

(三) 政府购买服务情况说明

(四) 国有资产占用使用情况说明

(五) 禁捕资金情况说明

(六) 其他情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

1、机构规格：恩施州民族幼儿园创办于 1952 年，1999 年评为湖北省省级示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数 70 名。

2、职责任务：贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3、办园规模：设三个保教年级共 24 个班，现有在园幼儿 736 人。

4、人员构成：全园在职在岗 109 人，其中财政补助 57 人，自费编 9 人，长期聘用 43 人。退休人员 33 人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

# 第二部分 2024 年部门预算表

## 一、部门收支总表

表1

### 收支总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园 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	1,691.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,691.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1,628.64
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	203.32
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	49.38
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	320.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	130.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,011.82	本年支出合计	2,011.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,011.82	支 出 总 计	2,011.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园 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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计																
201007	恩施土家族苗族自治州民族幼儿园	2011.82	2011.82	1,691.82		320.00											

### 三、部门支出总表

表3

#### 支出总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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	2,011.82	2,011.82				
205	教育支出	1,628.64	1,628.64				
20502	普通教育	1,628.64	1,628.64				
2050201	学前教育	1,628.64	1,628.64				
208	社会保障和就业支出	203.32	203.32				
20805	行政事业单位养老支出	203.32	203.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77				
210	卫生健康支出	49.38	49.38				
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38				
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38				
221	住房保障支出	130.47	130.47				
22102	住房改革支出	130.47	130.47				
2210201	住房公积金	130.47	130.47				

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:恩施土家族苗族自治州民族幼儿园		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,691.82	一、本年支出	1,691.82
(一) 一般公共预算拨款	1,691.82	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1,308.64
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	203.32
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	49.38
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	130.47
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,691.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,691.82</b>

## 五、一般公共预算支出表



表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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	1,691.82	1,691.82	1,503.16	188.66	
205	教育支出	1,308.64	1,308.64	1,119.99	188.66	
20502	普通教育	1,308.64	1,308.64	1,119.99	188.66	
2050201	学前教育	1,308.64	1,308.64	1,119.99	188.66	
208	社会保障和就业支出	203.32	203.32	203.32		
20805	行政事业单位养老支出	203.32	203.32	203.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54	135.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	67.77		
210	卫生健康支出	49.38	49.38	49.38		
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38		
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38	49.38		
221	住房保障支出	130.47	130.47	130.47		
22102	住房改革支出	130.47	130.47	130.47		
2210201	住房公积金	130.47	130.47	130.47		

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,691.82	1,503.16	188.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,391.73</b>	<b>1,391.73</b>	
30101	基本工资	294.74	294.74	
30102	津贴补贴	94.83	94.83	
30106	伙食补助费	31.68	31.68	
30107	绩效工资	571.37	571.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.54	135.54	
30109	职业年金缴费	67.77	67.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	49.38	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30113	住房公积金	130.47	130.47	
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>174.05</b>		<b>174.05</b>
30201	办公费	7.49		7.49
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	19.30		19.30
30211	差旅费	7.18		7.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	29.19		29.19
30215	会议费			
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	26.78		26.78
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.53		11.53
30229	福利费	32.64		32.64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	16.76		16.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111.43</b>	<b>111.43</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	109.58	109.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.61</b>		<b>14.61</b>
31002	办公设备购置	14.61		14.61

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.40					0.40

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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

本年度单位无此项资金安排，故无数据

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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									
	本级支出项目									
	本级支出项目									
	本级支出项目									
	本级支出项目									
	本级支出项目									
	本级支出项目									

本年度单位无此项资金安排，故无数据

## 十、国有资本经营预算支出表

表10				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园				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
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“			
本年度单位无此项资金安排，故无数据				

## 十一、财政专项支出预算表

表11	
<b>财政专项支出预算表</b>	
单位：万元	
项目	预算数
合计	
（按项目列示）	
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目	
本年度单位无此项资金安排，故无数据	

## 十二、专项转移支付表

表12			
<b>专项转移支付表</b>			
			单位：万元
地区	预算数		
	XX项目	XX项目	.....
合计			
(分地区列示)			
本年度单位无此项资金安排，故无数据			

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年收支预算情况总体说明

2024 年共计预算收入 2011.82 万元,比 2023 年预算 2039.84 万元减少 28.02 万元,同比下降 1.39%,主要是财政专户管理资金收入减少。其中财政补助收入 1691.82 万元,财政专户管理资金收入 320.00 万元。全年共计预算支出 2011.82 万元,其中按照科目支出明细为:教育支出 1628.64 万元,社会保障与就业支出 203.32 万元,卫生健康支出 49.38 万元,住房保障 130.47 万元。

### 二、2024 年收入总体预算情况说明

2024 年共计预算收入 2011.82 万元,比 2023 年预算 2039.84 万元,同比下降 1.39%,主要是工资福利支出减少。其中财政补助收入 1691.82 万元,比 2023 年 1584.34 万元增加 107.48 万元,财政专户管理资金收入 320.00 万元,比 2023 年 458.50 万元减少 138.5 万元,主要是财政专户管理资金收入由财政统筹,事业收入未全部拨付。

### 三、2024 年支出总体预算情况说明

全年共计预算支出 2011.82 万元,其中按照科目支出明细为,教育支出 1628.64 万元,社会保障与就业支出 203.32 万元,卫生健康支出 49.38 万元,住房保障 130.47 万元。按照支出类型,基本支出

2011.82 万元。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

2024 年共计财政补助收入 1691.82 万元，比 2023 年 1581.34 万元增加 110.48 万元，增加原因要主要是由于人员经费的增加。

#### 五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）总体规模情况

2024 年共计财政补助收入 1691.82 万元，上年结转 0.00 万元，共计财政补助收入为 1691.82 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2024 年共计财政补助支出为 1691.82 万元，占总预算收入的 84.09%，相比 2023 年占总收入比 77.52%，上升 6.57%，主要是本年度财政专户资金减少。

##### （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2024 年共计财政补助支出为 1691.82 万元，其中教育支出 1308.64 万元，占总支出 77.35%，社会保障与就业支出 203.32 万元，占总支出 12.02%，卫生健康支出 49.38 万元，占总支出 2.91%，住房保障支出 130.47 万元，占总支出 7.72%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2024年我园一般公共预算支出全部为基本支出。2024年共计财政补助支出为1691.82万元，比2023年1581.34万元增加110.48万元，其中人员经费1503.16万元，公用经费188.66万元，主要原因是由于人员经费的增加。

### 七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

本单位无因公出国（境）经费，公务用车购置经费及公务用车运行维护费。2024年预算公务接待经费0.40万元，与上年预算0.4万元持平。

### 八、2024年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

### 九、2024年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

### 十、2024年项目支出情况说明

本年度暂无项目支出。

### 十一、2024年财政专项支出情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。



## 十二、2024 年部门专项转移支付情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

## 十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2024 年设置了整体支出绩效目标，针对 2024 年度工作预算设置明细的绩效目标，并根据绩效目标设定不同的绩效目标值，2024 年将按照设置的绩效目标值执行预算。

## 十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年共计预算政府采购 37.5 万元，其中财政补助拨款预算采购为 25.5 万元，财政专户管理资金预算采购为 12 万元，货物主要预算 2024 年本单位幼儿床具采购，服务主要是水电工服务、保洁服务、绿化服务采购，暂无工程采购。

（三）政府购买服务情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

#### （四）国有资产占用使用情况说明

2024年初资产总额6250.9万元，其中固定资产净值6192.39万元，无形资产净值1.61万元，银行存款37.34万元，其他应收款18.99万元，流动资产比例小，仅占总资产的0.9%。负债总额21.45万元。

2024年本单位地下车库出租收入净收入预计为5万元。

#### （五）禁捕资金情况说明

本年度单位无此项资金安排，故无数据。

#### （六）其他情况说明

本年度单位无此项资金安排。

## 第四部分 名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

## 第五部分 附件

附 2024 年部门预算表、2024 年部门整体绩效目标表、  
2024 年项目绩效目标表