天津市河北区第十五幼儿园

2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，研究全区教育发展的中长期规划，并组织实施。二、负责管理全园教育及招生工作。三、在市教委和区政府的领导下，负责推动全园教育整体改革，建立健全教育体制和运行机制；管理园所的对外交流与合作。四、负责园所教育干部队伍建设和管理，确定教师思想政治工作的基本原则和主要任务；管理园所工资、人事、师资培训工作及全园的专业技术职称改革工作。五、负责管理园所的设施和教育经费，以及教育资源整合和布局调整。六、负责管理和完善园所的执法和执法监督工作，落实依法治教、依法治园工作；依照法律、法规，对全园教育工作进行督导、评估和执纪执法监督检查。七、完成区委、区政府和市区教育部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市河北区第十五幼儿园内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区第十五幼儿园2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区第十五幼儿园

# **第二部分 2024年部门预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区第十五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10,583,488.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余60,000.00元；支出包括：教育支出9,070,212.00元、社会保障和就业支出992,888.00元、卫生健康支出580,388.00元。天津市河北区第十五幼儿园2024年收支总预算10,643,488.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区第十五幼儿园2024年部门预算收入10,643,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是教育经费中人员预算收入减少。其中：上年结转结余60,000.00元，占0.56%；一般公共预算10,583,488.00元，占99.44%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区第十五幼儿园2024年支出预算10,643,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是教育经费中人员预算支出减少。其中：基本支出10,583,488.00元，占99.44%；项目支出60,000.00元，占0.56%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区第十五幼儿园2024年财政拨款收入预算10,643,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是教育经费中人员预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入10,583,488.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余60,000.00元。2024年财政拨款支出预算10,643,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是教育经费中人员预算支出减少。支出包括：教育支出9,070,212.00元、社会保障和就业支出992,888.00元、卫生健康支出580,388.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区第十五幼儿园2024年一般公共预算支出10,643,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是教育经费中人员预算支出减少。

**（二）具体情况。**

1.“教育支出（类）”9,070,212.00元，与2023年预算相比减少1,578,355.00元，主要原因是教育支出总体减少。其中：
　　“普通教育（款）”9,070,212.00元，包括：“学前教育（项）”9,070,212.00元，主要用于工资、津补贴、养老、年金。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”992,888.00元，与2023年预算相比增加909,453.00元，主要原因是支出科目调整。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”992,888.00元，包括：“事业单位离退休（项）”94,223.00元，主要用于退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”599,110.00元，主要用于养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”299,555.00元，主要用于职业年金。
　　3.“卫生健康支出（类）”580,388.00元，与2023年预算相比减少18,246.00元，主要原因是新增人员社险基数较低。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”580,388.00元，包括：“事业单位医疗（项）”393,166.00元，主要用于医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出（项）”187,222.00元，主要用于二次报销。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区第十五幼儿园一般公共预算基本支出10,583,488.00元，与2023年预算相比减少687,148.00元，主要原因是人员经费预算支出减少。其中：
　　人员经费8,277,745.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
　　公用经费2,305,743.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区第十五幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区第十五幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算28700元，其中：政府采购货物28700元、政府采购工程0元、政府采购服务支出0元。主要项目是：办公用品采购28700元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额60,000.00元。

# **第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# **第四部分 2024年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。
　　3.“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。