天津市河北区扶轮幼儿园

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

一、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。二、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，组织政治、业务学习；维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。三、主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。四、领导和组织行政全面工作，完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划,及教职员工的考核和奖惩。五、负责财务管理，合理使用经费，加强全园人员的思想政治工作和幼教职业道德教育，调动和发挥全园职工的积极性，协调园内外关系。六、重点管理学前教育工作和教研、科研工作。组织开展全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，经常开展各类教育教学观摩、研讨、评比活动，采取改进提高的措施。七、不定期组织召开园务会议和班级负责人会议，检查总结工作。八、组织好职工岗位培训，为职工业务提高创造必要条件。

## 二、机构设置情况

天津市河北区扶轮幼儿园内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区扶轮幼儿园2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区扶轮幼儿园

# **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，天津市河北区扶轮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21,990,947.00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18,746,105.00元、社会保障和就业支出2,140,743.00元、卫生健康支出1,164,099.00元。天津市河北区扶轮幼儿园2024年收支总预算22,050,947.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园2024年部门预算收入22,050,947.00元，与2023年预算相比减少2,740,617.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。其中：上年结转结余60,000.00元，占0.27%；一般公共预算21,990,947.00元，占99.73%；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

天津市河北区扶轮幼儿园2024年支出预算22,050,947.00元，与2023年预算相比减少2,740,617.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。其中：基本支出21,990,947.00元，占99.73%；项目支出60,000.00元，占0.27%；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

天津市河北区扶轮幼儿园2024年财政拨款收入预算22,050,947.00元，与2023年预算相比减少2,740,617.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入21,990,947.00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22,050,947.00元，与2023年预算相比减少2,740,617.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。支出包括：教育支出18,746,105.00元、社会保障和就业支出2,140,743.00元、卫生健康支出1,164,099.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区扶轮幼儿园2024年一般公共预算支出22,050,947.00元，与2023年预算相比减少2,740,617.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。

**（二）具体情况。**

1.“教育支出（类）”18,746,105.00元，与2023年预算相比减少4,445,830.00元，主要原因是人员、公用经费有所减少。其中：
　　“普通教育（款）”18,746,105.00元，包括：“学前教育（项）”18,746,105.00元，主要用于本单位人员经费及公用经费等基本支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”2,140,743.00元，与2023年预算相比增加1,813,906.00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）”2,140,743.00元，包括：“事业单位离退休（项）”338,269.00元，主要用于本单位离退休费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,201,649.00元，主要用于单位缴纳的职工养老保险支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”600,825.00元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”1,164,099.00元，与2023年预算相比减少108,693.00元，主要原因是人员减少。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”1,164,099.00元，包括：“事业单位医疗（项）”788,583.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出。“其他行政事业单位医疗支出（项）”375,516.00元，主要用于单位职工二次报销。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区扶轮幼儿园一般公共预算基本支出21,990,947.00元，与2023年预算相比减少2,800,617.00元，主要原因是2024年预算中未涉及考评绩效奖励，公用经费拨款有所减少。其中：
　　人员经费16,668,337.00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、离休费、退休费、奖励金。
　　公用经费5,322,610.00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年天津市河北区扶轮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年天津市河北区扶轮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。**

天津市河北区扶轮幼儿园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1270700元，其中：政府采购货物支出15700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1255000元。主要项目是：复印纸项目15700元、保安项目600000元、物业服务项目655000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。