

伊春市金林区西林幼儿园2024年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区西林幼儿园单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 伊春市金林区西林幼儿园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 伊春市金林区西林幼儿园单位概况

一、单位职责

伊春市金林区西林幼儿园隶属于伊春市金林区教育局，主要职责是回归幼儿教育之本源——为幼儿的发展服务。满足幼儿在园生活、游戏和学习的需要，确保幼儿接受基本的、有质量的学前教育，促进幼儿健康成长。

（一）、认真学习贯彻党的路线、方针、政策，自觉同党中央保持一致。坚决执行上级党委、政府的决议、决定，自觉参加上级党委、政府及教育主管部门召开的会议。

（二）、坚持以教育教学为中心，狠抓教师培训，狠抓教学质量，以德为先。培养学生德、智、体、美全面发展。

（三）、坚持原则，公道正派，工作中公开办事程序和办事结果，自觉接受广大教师监督。

（四）、勤俭节约、克己奉公、廉洁自律、严格遵守教育教学制度、安全保卫制度、党建工作制度、财务报账制度。

（五）、坚持民主集中制原则，维护集体领导，重大问题在广泛听取教职工意见的基础上，集体研究决定，自觉维护班子的团结。

（六）、关心师生生活，重点关注学困生，密切党群干群关系，为师生服务。

（七）、工作尽职尽责、忠于职守，认真负责，不推诿扯皮，不

上交矛盾。立场坚定，是非分明，敢于同不良倾向作斗争。

（八）、带头树立社会主义道德新风尚，尊师爱生，婚丧嫁娶不大操大办，不酗酒闹事，不搞赌博和封建迷信活动。作风正派，遵守社会公德，带头破除一切陈规陋习。

（九）、自觉发挥先锋模范作用。带头完成各项工作任务。带头执行国家法律法规、党纪政纪。

二、单位机构设置

伊春市金林区西林幼儿园内设7个职能处室，包括：园长室、政工室、办公室、总务室、教研室、保健室、后勤保障室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区西林幼儿园	二级	事业单位	7	园长室、政工室、办公室、总务室、教研室、保健室、后勤保障室

第二部分 伊春市金林区西林幼儿园2024年
单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市金林区西林幼儿园

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	162.62	一、教育支出	128.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.12
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	162.62	本年支出合计	162.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	162.62	支出总计	162.62

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：伊春市金林区西林幼儿园

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	162.62	162.62	162.62	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
023	教育局	162.62	162.62	162.62	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
023011	伊春市金林区西林幼儿园	162.62	162.62	162.62	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：伊春市金林区西林幼儿园

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	162.62	161.45	1.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	128.91	127.74	1.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	128.91	127.74	1.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	128.91	127.74	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	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：伊春市金林区西林幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.62	一、本年支出	162.62
（一）一般公共预算拨款	162.62	（一）教育支出	128.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.02
		（四）住房保障支出	8.12
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	162.62	支出总计	162.62

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：伊春市金林区西林幼儿园

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	162.62	161.45	146.44	15.01	1.17
205	教育支出	128.91	127.74	112.73	15.01	1.17
20502	普通教育	128.91	127.74	112.73	15.01	1.17
2050201	学前教育	128.91	127.74	112.73	15.01	1.17
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00

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：伊春市金林区西林幼儿园

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	161.45	146.44	15.01
301	工资福利支出	118.55	118.55	0.00
30101	基本工资	39.46	39.46	0.00
3010101	基本工资	37.23	37.23	0.00
3010102	普调工资	2.23	2.23	0.00
30102	津贴补贴	38.09	38.09	0.00
3010201	津补贴	37.03	37.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.06	1.06	0.00
30103	奖金	6.90	6.90	0.00
3010301	奖金	3.10	3.10	0.00
3010302	工作人员奖励	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.58	6.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	8.12	8.12	0.00
302	商品和服务支出	15.01	0.00	15.01
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.70	0.00	1.70
3020601	办公电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	7.24	0.00	7.24
3020801	办公用房取暖费	7.24	0.00	7.24
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
3029999	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	0.00

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
30305	生活补助	27.89	27.89	0.00
3030502	非编制人员补助	27.89	27.89	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区西林幼儿园

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
023011	伊春市金林区西林幼儿园	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区西林幼儿园

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：伊春市金林区西林幼儿园

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：伊春市金林区西林幼儿园

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	1.17
303	对个人和家庭的补助	1.17
30308	助学金	1.17

单位预算项目支出表

单位：伊春市金林区西林幼儿园

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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西林幼儿园贫困幼儿 资助	伊春市金林区西林幼 儿园	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育幼儿资助，保障 资助幼儿权益，提高幼儿 就学水平。

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162.62万元，其中本年收入162.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入162.62万元，比上年预算数增加62.04万元，增长61.68%。主要变动情况：一是兑现事业工资，工资福利费用增加；二是年终奖金和绩效2024年全额纳入预算；三是增加外聘教师人员。

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162.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算161.45万元，比上年预算数增加60.87万元，增长60.51%。主要变动情况：一是兑现事业工资，工资福利费用增加；二是年终奖金和绩效2024年全额纳入预算；三是增加外聘教师人员。

2. 项目支出预算1.17万元，比上年预算数增加1.17万元，增长100.00%。主要变动情况：上年执行中追加。

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：本年无增减变化。

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：本年无增减变化。

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：本年无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1651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

本单位没有重点项目预算支出。

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	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.07万元，与2023年预算相比增加2.07万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加校车运行维护费用及保险费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.07万元，与2023年预算相比增加2.07万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加校车运行维护费用及保险费用。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。