

2024

财政部幼儿园  
单位预算

## 目 录

第一部分 财政部幼儿园概况.....	1
第二部分 2024年单位预算表.....	2
一、单位收支总表.....	2
二、单位收入总表.....	2
三、单位支出总表.....	3
四、财政拨款收支总表.....	3
五、一般公共预算支出表.....	4
六、一般公共预算基本支出表.....	4
七、政府性基金预算支出表.....	5
八、国有资本经营预算支出表.....	5
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	5
第三部分 2024年单位预算情况说明.....	6
一、收入支出预算总体情况说明.....	6
二、收入预算情况说明.....	7
三、支出预算情况说明.....	8

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算支出情况说明.....	10
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	13
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	13
八、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分

## 财政部幼儿园概况

# 财政部幼儿园2024年单位概况

财政部幼儿园是具有事业单位法人资格，所属于财政部机关服务中心的财政补助事业单位，承担部机关干部职工3-6岁适龄幼儿的招收和保育教育等工作。主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育政策法规精神。

（二）负责部机关干部职工3-6岁适龄幼儿的招收。

（三）负责3-6岁适龄幼儿保育教育工作。

（四）遵循幼儿身心发展规律和特点，组织开展教育教学活动，促进幼儿身心和谐发展。

（五）做好教师培训及继续教育工作。

（六）幼儿园聘用人员的聘任、调配、职称评定等管理工作。

## 第二部分

# 2024年单位预算表

# 财政部幼儿园2024年单位预算表

单位公开表1

## 单位收支总表

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	74.52	一、一般公共服务支出	1,354.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	102.05
四、事业收入	986.10		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7.50		
本年收入合计	1,068.12	本年支出合计	1,511.15
使用非财政拨款结余	437.50	结转下年	
上年结转	5.53		
收 入 总 计	1,511.15	支 出 总 计	1,511.15

单位公开表2

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,511.15	5.53	74.52			986.10					7.50	437.50

单位公开表3

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,354.37</b>	<b>1,354.37</b>				
20106	<b>财政事务</b>	<b>1,354.37</b>	<b>1,354.37</b>				
2010603	机关服务	1,354.37	1,354.37				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.73</b>	<b>54.73</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.73</b>	<b>54.73</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>102.05</b>	<b>102.05</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>102.05</b>	<b>102.05</b>				
2210201	住房公积金	90.90	90.90				
2210202	提租补贴	1.34	1.34				
2210203	购房补贴	9.81	9.81				
	<b>合 计</b>	<b>1,511.15</b>	<b>1,511.15</b>				

单位公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.52	一、本年支出	80.05
(一) 一般公共预算拨款	74.52	(一) 一般公共服务支出	39.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	30.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.81
二、上年结转	5.53		
(一) 一般公共预算拨款	5.53		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	80.05	支 出 总 计	80.05



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减(%)	
				小计	基本支出	项目支出					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.21</b>	<b>40.21</b>	<b>39.43</b>	<b>39.43</b>		<b>39.43</b>	<b>-0.78</b>	<b>-1.94</b>	<b>-0.78</b>	<b>-1.94</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>40.21</b>	<b>40.21</b>	<b>39.43</b>	<b>39.43</b>		<b>39.43</b>	<b>-0.78</b>	<b>-1.94</b>	<b>-0.78</b>	<b>-1.94</b>
2010603	机关服务	40.21	40.21	39.43	39.43		39.43	-0.78	-1.94	-0.78	-1.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>		<b>26.33</b>	<b>-3.31</b>	<b>-11.17</b>	<b>-3.31</b>	<b>-11.17</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.64</b>	<b>29.64</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>		<b>26.33</b>	<b>-3.31</b>	<b>-11.17</b>	<b>-3.31</b>	<b>-11.17</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	16.72	16.72		16.72	-3.04	-15.38	-3.04	-15.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	9.61	9.61		9.61	-0.27	-2.73	-0.27	-2.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>8.76</b>	<b>8.76</b>		<b>8.76</b>	<b>-6.49</b>	<b>-42.56</b>	<b>-6.49</b>	<b>-42.56</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>8.76</b>	<b>8.76</b>		<b>8.76</b>	<b>-6.49</b>	<b>-42.56</b>	<b>-6.49</b>	<b>-42.56</b>
2210203	购房补贴	15.25	15.25	8.76	8.76		8.76	-6.49	-42.56	-6.49	-42.56
<b>合计</b>		<b>85.10</b>	<b>85.10</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>		<b>74.52</b>	<b>-10.58</b>	<b>-12.43</b>	<b>-10.58</b>	<b>-12.43</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	
30101	基本工资	39.43	39.43	
30102	津贴补贴	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
<b>合计</b>		<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	

单位公开表7

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年财政部幼儿园单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表8

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2024年财政部幼儿园单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表9

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	

## 第三部分

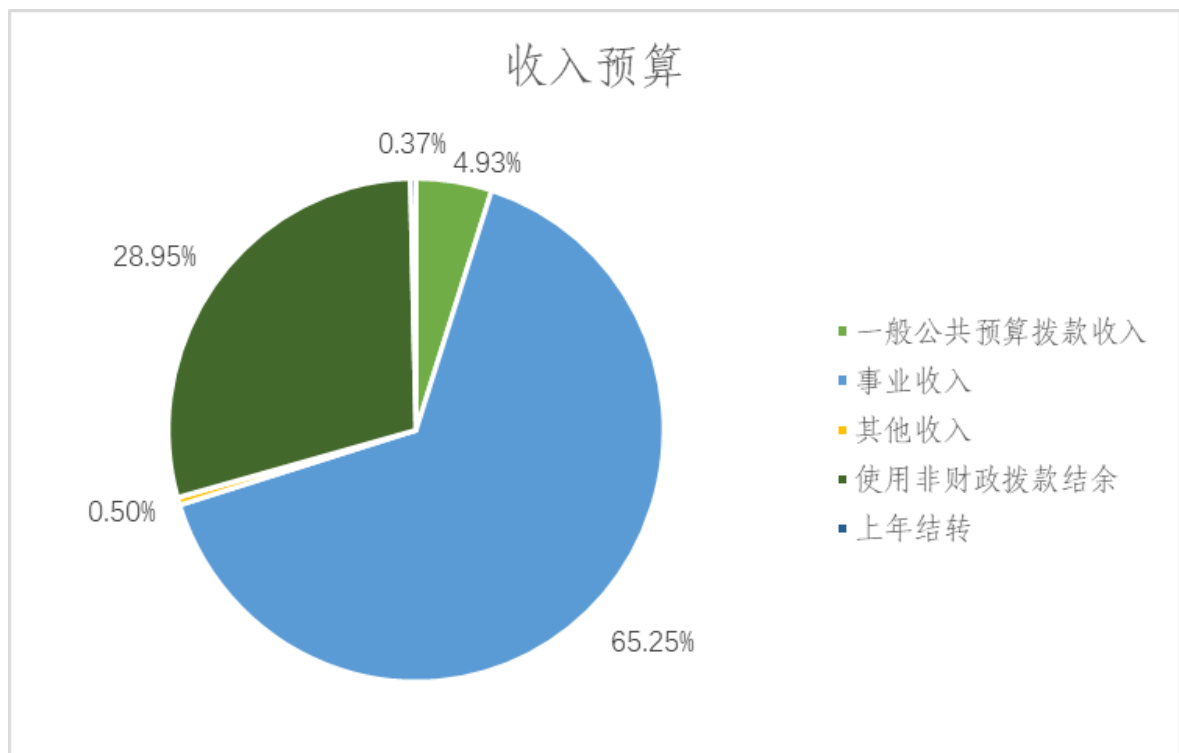
# 2024年单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024年度收支总预算1,511.15万元。

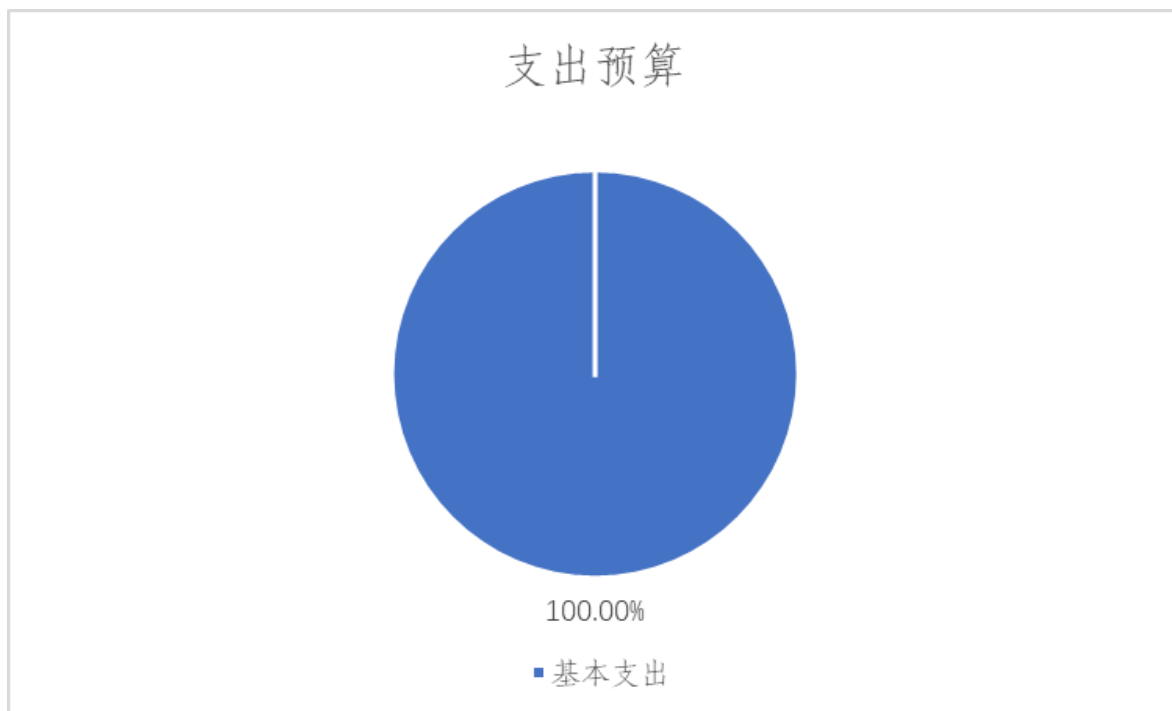
## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1,511.15万元，其中：一般公共预算拨款收入74.52万元，占4.93%；事业收入986.10万元，占65.25%；其他收入7.50万元，占0.50%；使用非财政拨款结余437.50万元，占28.95%；上年结转5.53万元，占0.37%。



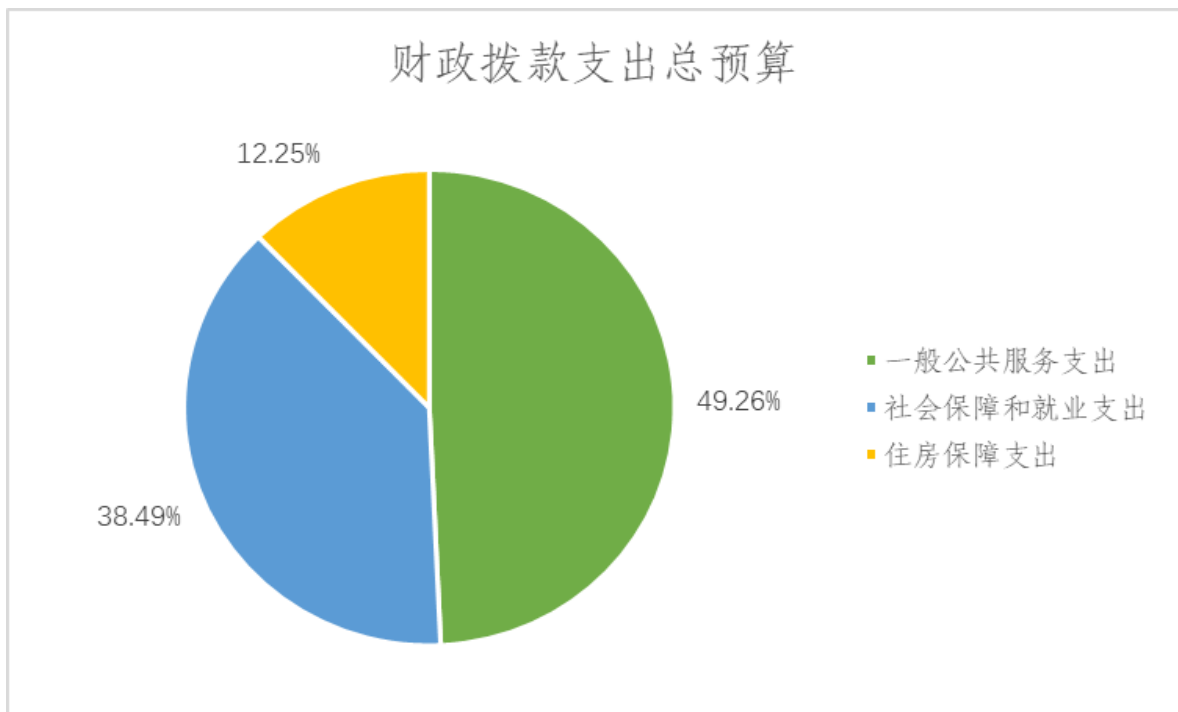
### 三、支出预算情况说明

2024年度支出预算1,511.15万元，全部为基本支出。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算80.05万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入74.52万元、上年结转5.53万元；支出包括：一般公共服务支出39.43万元、社会保障和就业支出30.81万元、住房保障支出9.81万元。

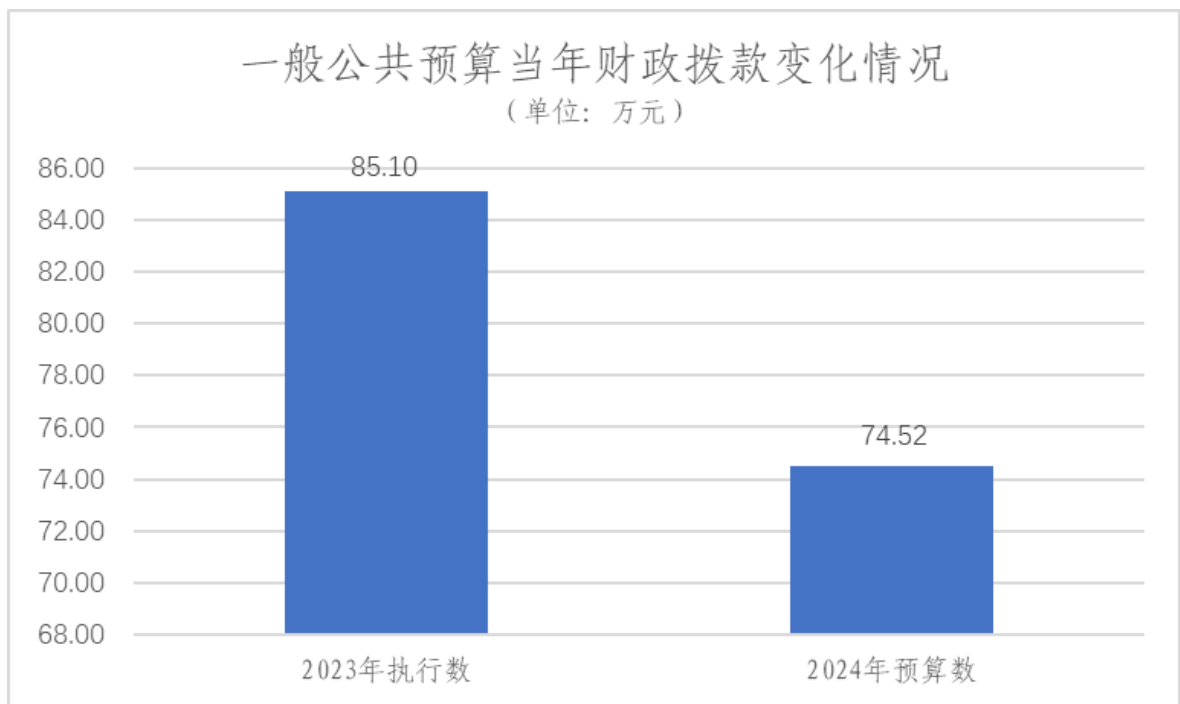


## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

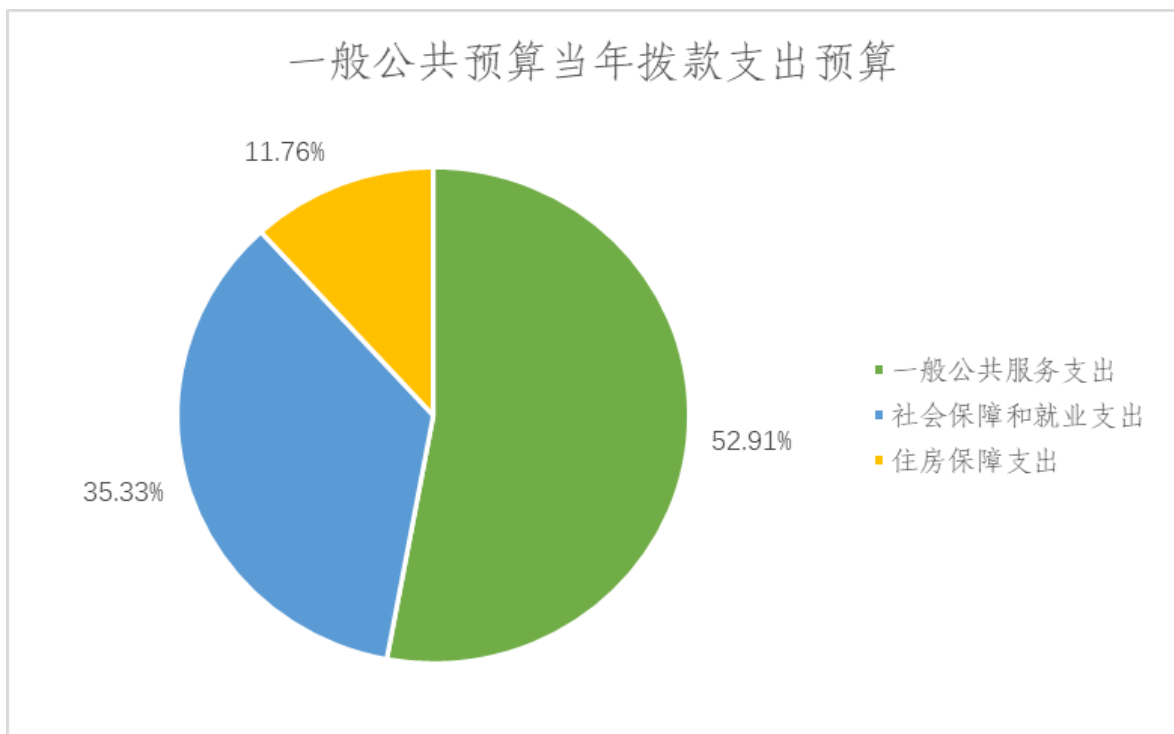
2024年度一般公共预算当年拨款74.52万元，比2023年度执行数减少10.58万元，下降12.43%。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款74.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.43万元，占52.91%；社会保障和就业支出26.33万元，占35.33%；住房保障支出8.76万元，占11.76%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）** 2024年预算数为39.43万元，与2023年执行数减少0.78万元，下降1.94%。主要是2022年结转资金使用完毕。

**2. 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）** 2024年预算数为16.72万元，比2023年执行数减少3.04万元，下降15.38%。主要是人员减少，相应减少经费支出。

**3. 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）** 2024年预算数为9.61万元，比2023年执行数减少0.27万元，下降2.73%。主要是人员减少，相应减少经费支出。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2024年预算数为8.76万元，比2023年执行数减少6.49万元，下降42.56%。主要是2023年一次性补发以前年度新进职工购房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度一般公共预算基本支出80.05万元，全部为人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

2024年度“三公”经费预算数为0万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**国有资产占有使用情况。**截至2023年8月31日，财政部幼儿园共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

# 第四部分

## 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

五、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）**：指为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、**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）**：指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。

八、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。