

请将【名词解释】补充完整！

2024 年  
临沂市河东区第二实验幼儿园  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

贯彻保育与教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务；促进幼儿在体、智、德、美各方面和谐发展；保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯，促进幼儿的智力发展，培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

## **二、机构设置情况**

本单位为临沂市河东区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)临沂市河东区第二实验幼儿园

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	881.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	881.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	881.99
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	881.99	本年支出合计	881.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	881.99	支出总计	881.99

## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				881.99	881.99	881.99										
205			教育支出	881.99	881.99	881.99										
	02		普通教育	881.99	881.99	881.99										
		01	学前教育	881.99	881.99	881.99										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				881.99	881.99		
205			教育支出	881.99	881.99		
	02		普通教育	881.99	881.99		
		01	学前教育	881.99	881.99		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	881.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	881.99	881.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	881.99	本 年 支 出 合 计	881.99	881.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	881.99	支 出 总 计	881.99	881.99		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				881.99	881.99	866.48	15.51	
205			教育支出	881.99	881.99	866.48	15.51	
	02		普通教育	881.99	881.99	866.48	15.51	
		01	学前教育	881.99	881.99	866.48	15.51	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						881.99	866.48	15.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	866.48	866.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.94	217.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.90	270.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.16	171.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.17	91.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.35	35.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.33	75.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.51		15.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						881.99	881.99	881.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	866.48	866.48	866.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.94	217.94	217.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.90	270.90	270.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.16	171.16	171.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	91.17	91.17	91.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.35	35.35	35.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.33	75.33	75.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.51	15.51	15.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计									

注：2024 年没有安排项目支出预算。

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 881.99 万元，其中：一般公共预算收入 881.99 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 881.99 万元，其中：基本支出 881.99 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 881.99 万元，较上年预算减少 823.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 823.02 万元，其中：一般公共预算收入减少 823.02 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 823.02 万元，其中：基本支出增加 51.35 万元，项目支出减少 874.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，学生数教师数减少，造成预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市河东区第二实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 15.51 万元。较 2023 年预算增加 13.09 万元，增长 540.91%。主要原因是：学生数教师数增加，造成预算增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **(一) 预算绩效管理情况**

临沂市河东区第二实验幼儿园 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## **七、特殊事项说明**

临沂市河东区第二实验幼儿园的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

