

四川省九寨沟县第一幼儿园

2024 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县第一幼儿园概况

- 一、九寨沟县第一幼儿园部门概况
- 二、职能及主要工作
- 三、九寨沟县第一幼儿园 2024 年重点工作

第二部分 九寨沟县第一幼儿园 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 项目支出绩效表

第三部分 九寨沟县第一幼儿园 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

九寨沟县第一幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款事业单位。始建于 1959 年 9 月，原名南坪幼儿园，位于九寨沟县永乐镇上街 07 号；“512”地震后，选址新建于九寨沟县新城区菜园路 4 号，占地面积 5394 平方米，建筑面积 4990 平方米。现有大、中、小 15 个班级，629 名幼儿；在编在岗教师 37 人，保育队伍 44 人，其中九寨沟县名优骨干教师 37 人，州优秀教师 2 人。

二、职能及主要工作

（一）主要职能。

我园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成学前教育教学任务。

1. 本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3—6 周岁儿童，并为 3—6 周岁儿童

提供教育和保育服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

2. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

3. 认真贯彻执行幼儿教育《纲要》《指南》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

4. 负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并作出总结。

5. 统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

6. 定期召开园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

7. 加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务

和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

8. 加强对财务工作的监督，协调办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，按规定合理支配幼儿园各项经费。

9. 运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

10. 管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

（二）部门简介及主要工作完成情况

1. 教育教学理念

第一幼儿园紧紧围绕“让幼儿快乐生活、健康成长”的办园目标，“给幼儿幸福的童年，让人生最坚实的起步。给教师发展的空间，使职业生涯有成功的起步”的办园理念，“规范 + 特色，和谐 + 进取”的办园宗旨；以游戏为主要教育手段，坚持“丰富学校内涵，提升办学水平”的发展思路，狠抓硬件建设，深化教学改革，破旧立新，强化管理，办学条件迅速改善，基础设施不断完善，师资

力量日益加强，教学质量连年攀升，发生了翻天覆地的变化，取得了令人瞩目的成绩，多次荣获省、州和县各项殊荣。

2. 环境建设

我园着力改善办园的“硬”环境。为确保幼儿的安全，我园对操场进行软化，在园内安装多个监控点，使园内监控实现全覆盖，对于后厨实现明厨亮灶；为提升育人环境，我园维修幼儿手工室屋顶，新建幼儿戏水池，并对教学楼墙面、卫生间、种植园、多功能厅、学校用电线路、厨房和大门等多处进行装修和改造，幼儿表演舞台和 LED 显示屏，班级一体机等信息化设备配套完善。不但提升了办园质量和水平，进一步杜绝安全隐患，同时也使幼儿学习与生活的环境更加舒适，具有多元化的环境治理效果。

在“软”环境的建设上，我园以“让运动伴随幼儿成长，让本土文化丰富校园内涵”为办园特色，利用楼道墙面为载体打造了集聚本土特色的民俗校园文化，创设幼儿可实操体验的本土游戏馆、阅读畅游站、手工室；此外，各班级精心打造家园联系栏、区角文化、班级环创；走廊做到“三净”，教室做到“四无”。

硬件与软件上的提升，为全面推进素质教育，提高教育教学质量提供了强有力的保障。

3. 办园特色，让“党建+”引领幼儿教育工作

我园坚持围绕“党建引领促教育、党建引领促教研、党建引领促发展”这个总体思想，找准党建工作与教育教学工作的结合点，推动党建和教育教学工作同步发展、同步提升，共创学前教育新局面。坚持党建与精细管理、业务工作、学校发展深度融合，走出了一条党建引领幼儿教育工作的新路子。

三、九寨沟县第一幼儿园 2024 年工作重点

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理。二是继续大力推进“两联一进”工作、省级示范园创建工作、学前教育督导评估及普及普惠工作，做好幼儿园资金管理工作，推进各项资金有效运行。三是继续搞好保教工作，制定保教计划，完成保教目标，按国家法律法规收生、依法办园，促进幼儿园各项事业的发展。四是强化财务管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政

第二部分 九寨沟县第一幼儿园 2024 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

部门收支总表

部门： 金额单位：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	760.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	528.32
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.06

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	760.57	本 年 支 出 合 计	760.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	760.57	支 出 总 计	760.57

二、表 2 单位收入总表

部门收入总表												
部门：											金额单位：万元	
项 目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	760.57		760.57								

		760.57		760.57								
205007	九寨沟县第一幼儿园	760.57		760.57								

三、表 3 单位支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	760.57	760.57			
					760.57	760.57			
				九寨沟县第一幼儿园	760.57	760.57			
205	02	01	205007	学前教育	528.32	528.32			
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46			
208	05	06	205007	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49			
210	11	02	205007	事业单位医疗	38.05	38.05			
210	11	99	205007	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01			
221	02	01	205007	住房公积金	65.25	65.25			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,605,735.80	一、本年支出	760.57	760.57		
一般公共预算拨款收入	7,605,735.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	528.32	528.32		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.95	120.95		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	46.06	46.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.25	65.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转	
类	款					小计	基本支 出	项 目	基 本	项 目	基 本	项 目	计	基 本	项 目	基 本	项 目	计	基 本	项 目	基 本	项 目	计	基 本	项 目	基 本	项 目	计	基 本	项 目	基 本	项 目	计	基 本	项 目	基 本
			合 计	760. 57	760. 57	760. 57	760. 57																													
				760. 57	760. 57	760. 57	760. 57																													
			九寨沟县第一幼儿园	760. 57	760. 57	760. 57	760. 57																													
			工资福利支出	737. 73	737. 73	737. 73	737. 73																													
301	01	205007	基本工资	184. 12	184. 12	184. 12	184. 12																													
301	02	205007	津贴补贴	33. 68	33. 68	33. 68	33. 68																													
301	02	205007	艰苦边远地区津贴	30. 56	30. 56	30. 56	30. 56																													
301	02	205007	高海拔地区折算工龄补贴	0. 24	0. 24	0. 24	0. 24																													
301	02	205007	其他国家津补贴	2. 87	2. 87	2. 87	2. 87																													
301	03	205007	奖金	140. 38	140. 38	140. 38	140. 38																													

210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	
221	02	01	205	住房公积金	65.25	65.25	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万
元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	760.57	737.73	22.84
				760.57	737.73	22.84
		205007	九寨沟县第一幼儿园	760.57	737.73	22.84
		301	工资福利支出	737.73	737.73	
301	01	30101	基本工资	184.12	184.12	
301	02	30102	津贴补贴	33.68	33.68	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	30.56	30.56	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.24	0.24	

301	02	3010207	其他国家津补贴	2.87	2.87	
301	03	30103	奖金	140.38	140.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.34	15.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	125.03	125.03	
301	07	30107	绩效工资	125.97	125.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	
301	09	30109	职业年金缴费	43.49	43.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.35	20.35	
301	12	3011201	工伤保险	1.94	1.94	
301	12	3011202	失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011206	残保金	7.50	7.50	
301	12	3011299	其他社会保险费	8.01	8.01	

301	13	30113	住房公积金	65.25	65.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	22.84		22.84
302	01	30201	办公费	3.70		3.70
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19
302	07	30207	邮电费	0.07		0.07
302	11	30211	差旅费	0.89		0.89
302	16	30216	培训费	2.76		2.76
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	6.57		6.57
302	29	30229	福利费	8.21		8.21

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行	

					费	费	
	合 计	0.45					0.45
		0.45					0.45
205007	九寨沟县第一幼儿园	0.45					0.45

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、表 13 项目支出绩效表

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

表 13

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205—教育局部门		770.35									
205007—九寨沟县第一幼儿园	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	14.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y0000 00033229—会 议和培训费	2. 76	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算 方法为： （执行数— 预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y0000 00033232—办	4. 33	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	公印刷和接待费		转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y0000 00046648-差旅费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322523R0000 08024705—校 医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000 09910090—单 位缴费	244.60	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000 09925326—工资 性支出	484.14	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T0000 07884287—课 后服务费（学 生自缴）	6.69									
	51322523T0000 09393406—学 生自缴生活费	3.09									

第三部分 九寨沟县第一幼儿园 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县第一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、政府性基金预算拨款收入、课后延时服务费收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、课后延时服务费支出。九寨沟县第一幼儿园 2024 年收支预算总数 760.57 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.67 万元，主要原因是教育收入增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县第一幼儿园 2024 年收入预算 760.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 760.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县第一幼儿园 2024 年支出预算 760.57 万元，其中：基本支出 760.57 万元，占 100%.

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2024 年财政拨款收支预算总数 760.57 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.67 万元，主要原因是教育、卫生、住房、社会保障等收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 760.57 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元. 支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 528.32 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 120.95 万元、卫生健康支出 46.06 万元、住房保障支出 65.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县第一幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 760.57 万元，比 2023 年预算数增加 1.67 万元，主要原因是教育收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 760.57 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 528.32 万元，占 69%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 120.95 万元，占 16%；卫生健康支出 46.06 万元，占 6%；住房保障支出 65.25 万元，占 9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 528.32 万元，主要用于：九寨沟县第一幼儿园单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、失业保险、工伤保险等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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 77.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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 43.49 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38.05万元，主要用于：医保单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.01万元，主要用于：我单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.25万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出760.57万元，其中：

人员经费752.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

2024 年公务接待费计划用于执行 0.45 万元，较 2023 年 0.2 万元，增加 0.25 万元，增加 56%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，九寨沟县第一幼儿园单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，无安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，无车辆。

2024 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年九寨沟县第一幼儿园目前没有开展绩效管理的项目，没有涉及预算资金。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 XX 单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》

的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

… …

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入 XXX 预算管理的“三公”经费，是指单位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）及租用费、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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。