

# 2024年康乐县幼儿园部门预算（草案）

编制单位：（签章）康乐县幼儿园

单位负责人：张丽

财务负责人：杨娟

经 办 人：李艳萍

# 目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024年部门国有资本经营预算支出表

附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表9：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年部门预算经费支出明细总表

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	4813515.2	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户核算		四、教育支出	3851739.74	3851739.74		
五、事业收入		五、科学技术支出				
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上级收入		七、社会保障和就业支出	429362.16	429362.16		
八、经营收入		八、卫生健康支出	222590.1	222590.1		
九、其他收入		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	309823.2	309823.2		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	4813515.2	本年支出合计	4813515.2			
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余				
上年结转						
收入总计	4813515.2	支出总计	4813515.2			



附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

科目			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
科目编码		单位和科目名称						
类	款		项					
			<b>合计</b>	<b>4813515.2</b>	<b>4813515.2</b>			
205			教育支出	<b>3851739.74</b>	<b>3851739.74</b>			
205	02		普通教育	3851739.74	3851739.74			
		01	学前教育	3851739.74	3851739.74			
		02	小学教育					
		99	其他普通教育支出					
208			社会保障和就业支出	<b>429362.16</b>	<b>429362.16</b>			
208	05		行政事业单位养老支出	424198.44	424198.44			
		02	事业单位离退休	39587.56	39587.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384610.88	384610.88			
	99		其他社会保障缴费	5163.72	5163.72			
		99	其他社会保障缴费	5163.72	5163.72			
210			卫生健康支出	<b>222590.1</b>	<b>222590.1</b>			
210	11		行政事业单位医疗	222590.1	222590.1			
		02	事业单位医疗	183862.2	183862.2			
		03	公务员医疗补助	38727.9	38727.9			
221			住房保障支出	<b>309823.2</b>	<b>309823.2</b>			
221	02		住房改革支出	309823.2	309823.2			
		01	住房公积金	309823.2	309823.2			
			项级科目名称					

附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：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、本年预算收入	4813515.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算财政拨款	4813515.2	二、国防支出				
1. 人员经费		三、公共安全支出				
2. 单位运转经费		四、教育支出	3851739.74	3851739.74		
3. 专项资金		五、科学技术支出				
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	429362.16	429362.16		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	222590.1	222590.1		
（三）国有资本经营预算财政拨款		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	309823.2	309823.2		
		十八、粮油物资储备支出				
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	4813515.2	支出总计	4813515.2	4813515.2		

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4813515.2	4813515.2	
205			教育支出	3851739.74	3851739.74	
205	02		普通教育	3851739.74	3851739.74	
		01	学前教育	3851739.74	3851739.74	
		02	小学教育			
		99	其他普通教育支出			
208			社会保障和就业支出	429362.16	429362.16	
208	05		行政事业单位养老支出	424198.44	424198.44	
		02	事业单位离退休	39587.56	39587.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384610.88	384610.88	
	99		其他社会保障缴费	5163.72	5163.72	
		99	其他社会保障缴费	5163.72	5163.72	
210			卫生健康支出	222590.1	222590.1	
210	11		行政事业单位医疗	222590.1	222590.1	
		02	事业单位医疗	183862.2	183862.2	
		03	公务员医疗补助	38727.9	38727.9	
221			住房保障支出	309823.2	309823.2	
221	02		住房改革支出	309823.2	309823.2	
		01	住房公积金	309823.2	309823.2	







## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4813515.2	4277915.2		535600			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
	土地补偿							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>4773867.64</b>	<b>4238267.64</b>		<b>535600</b>			
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4049556.04</b>	<b>4008356.04</b>		<b>41200</b>			
工资奖金津补贴	基本工资	1316904	1316904					
	津贴补贴	1521311	1480111		41200			
	绩效工资	145000	145000					
	奖金	109742	109742					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	384610.88	384610.88					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	183862.2	183862.2					
	公务员医疗补助缴费	38727.9	38727.9					
	其他社会保障缴费	39574.86	39574.86					
住房公积金	住房公积金	309823.2	309823.2					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>724311.6</b>	<b>229911.6</b>		<b>494400</b>			
	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	51637.2	51637.2					
	福利费	64546.5	64546.5					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	38727.9	38727.9					
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	569400	75000		494400			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	39647.56	39647.56					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	39587.56	39587.56					
	退职（役）费							

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							



附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
	抚恤金						

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	30128	30128				
货物	30128	30128				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 2024年部门预算经费支出明细总表

部门名称：康乐县幼儿园

单位：元

合 计：		4,813,515.20	
(一) 人员经费	4,362,601.04	(一) 人员经费	450,914.16
1. 基本工资	1316904.00	1. 离休人员工资	
2. 津贴补贴	1264956.00	2. 遗属补助	
3. 奖励和基础绩效工资	145000.00	3. 离休干部生活补助	
4. 年终奖金	109742.00	4. 独生子女保健费	60
5. 机关事业单位基本养老保险缴费	384610.88	5. 个人取暖费	295942.56
6. 职业年金缴费		6. 退休人员工资	
7. 城镇职工基本医疗保险缴费	183862.20	7. 工会经费	51637.2
8. 公务员医疗补助缴费	38727.90	8. 福利费	64546.5
9. 住房公积金	309823.20	9. 其他对个人和家庭的补助	
10. 其他社会保障缴费	39574.86	10. 职工教育培训费	38727.9
11. 其他工资福利支出	569400.00		
(二) 公用经费		0.00	
1. 单位运转经费			
2. 租车费			
3. 专项经费			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
5. 财政拨款上年结转			
(三) 项目支出		0.00	
1. 专项资金			
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转			



