

台州市中心幼儿园 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年台州市中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市中心幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市中心幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市中心幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市中心幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市中心幼儿园单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。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，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市中心幼儿园预算包括台州市中心幼儿园预算。无内设机构。

二、2024年台州市中心幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中心幼儿园所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市中心幼儿园 2024 年收支总预算 1358.77 万元。

（二）关于台州市中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年收入预算 1358.77 万元，比上年执行数增加 63.05 万元，增长 4.6%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1358.77 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年支出预算 1358.77 万元，比上年执行数增加 63.05 万元，增长 4.6%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1163.15 万元、社会保障和就业支出 75.87 万元、卫生健康支出 47.17 万元、住房保障支出 72.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 898.89 万元，占 66.2%；日常公用支出 66.88 万元，占 4.9%；项目支出 393.00 万元，占 28.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1358.77 万元。收入包括：一般公共预算 1358.77 万元；支出包括：教育支出 1163.15 万元、社会保障和就业支出 75.87 万元、卫生健康支出 47.17 万元、住房保障支出 72.58 万元。

（五）关于台州市中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 1358.77 万元，比上年执行数增加 63.05 万元，增长 4.6%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1163.15 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 75.87 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 47.17 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 72.58 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）支出 1163.15 万元，主要工资福利支出、商品和服务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 75.87 万元，主要用于缴纳员工养老保险和职业年金。

（3）卫生健康（类）支出 47.17 万元，主要用于缴纳员工医疗保险。

（4）住房保障（类）支出 72.58 万元，主要用于缴纳员工住房公积金。

（六）关于台州市中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 965.77 万元，其中：

人员经费 898.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 66.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市中心幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市中心幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中心幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数减少 1 万元。主要用于单位人员等公务出国（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。减少的主要原因是本年度无因公出国（境）

计划。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位或兄弟单位开展业务活动等支出。主要原因是无公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年台州市中心幼儿园各单位政府采购预算总额73.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算72.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市中心幼儿园共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年台州市中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年

资金 393.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。为开展幼儿园各项教学活动、创造适应幼儿学习和生活的校园环境，添置幼儿小件玩具、各种手工材料、教学用书和图书等材料；为了提高教学质量，加强师资培训，提高教师专业能力，满足幼儿的发展需要，提升办园品质，教师培训费、差旅费、办公费、邮电费及其他商品和服务支出费用；园区内树木补种、绿化墙维护、保安服务费、消控室外包服务费等费用及幼儿饮水机 18 台维护费，电梯一部维修、幼儿园基础维修、玻璃清洁费、地板打蜡维护费、垃圾清运费、空调油烟机清洗、厨房灶台维修等维修费用支出。一级项目绩效目标表，详见“2024 年单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2024年台州市中心幼儿园单位预算表

表 01

2024 年单位收支预算总表

101029-台州市中心幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1358.77	教育支出	1163.15
一般公共预算	1358.77	普通教育	1163.15
政府性基金预算		学前教育	1163.15
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	75.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	75.87
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25.29
五、上级补助收入		卫生健康支出	47.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	47.17
七、其他收入		事业单位医疗	47.17
		住房保障支出	72.58
		住房改革支出	72.58
		住房公积金	72.58
本年收入合计	1358.77	本年支出合计	1358.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1358.77	支 出 总 计	1358.77

2024 年单位支出预算总表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1358.77	898.89	66.88	393.00			
205	教育支出	1163.15	703.27	66.88	393.00			
20502	普通教育	1163.15	703.27	66.88	393.00			
2050201	学前教育	1163.15	703.27	66.88	393.00			
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87					
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.58	50.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.29	25.29					
210	卫生健康支出	47.17	47.17					
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17					
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17					
221	住房保障支出	72.58	72.58					
22102	住房改革支出	72.58	72.58					
2210201	住房公积金	72.58	72.58					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1358.77	教育支出	1163.15
一般公共预算	1358.77	普通教育	1163.15
政府性基金预算		学前教育	1163.15
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	75.87
		行政事业单位养老支出	75.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.29
		卫生健康支出	47.17
		行政事业单位医疗	47.17
		事业单位医疗	47.17
		住房保障支出	72.58
		住房改革支出	72.58
		住房公积金	72.58
本年收入合计	1358.77		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1358.77	支 出 总 计	1358.77

2024 年单位一般公共预算支出表

101029-台州市中心幼儿园

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1358.77	965.77	898.89	66.88	393.00
205	教育支出	1163.15	770.15	703.27	66.88	393.00
20502	普通教育	1163.15	770.15	703.27	66.88	393.00
2050201	学前教育	1163.15	770.15	703.27	66.88	393.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	75.87		
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	75.87		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.58	50.58	50.58		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.29	25.29	25.29		
210	卫生健康支出	47.17	47.17	47.17		
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	47.17		
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	47.17		
221	住房保障支出	72.58	72.58	72.58		
22102	住房改革支出	72.58	72.58	72.58		
2210201	住房公积金	72.58	72.58	72.58		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	965.77	898.89	66.88
301	工资福利支出	897.93	897.93	
30101	基本工资	122.20	122.20	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30103	奖金	204.80	204.80	
30107	绩效工资	196.28	196.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	50.58	
30109	职业年金缴费	25.29	25.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	72.58	72.58	
30199	其他工资福利支出	173.50	173.50	
302	商品和服务支出	66.88		66.88
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	17.00		17.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	25.60		25.60
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市中心幼儿园没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

101029-台州市中心幼儿园

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市中心幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市中心幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	393.00	393.00				
台州市中心幼儿园	学前教育	393.00	393.00				

2024 年单位项目支出预算表

101029-台州市中心幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	393.00	393.00				
台州市中心幼儿园	教育教学经费	280.00	280.00				
台州市中心幼儿园	物业管理费	61.00	61.00				
台州市中心幼儿园	校园维修(护)费	50.00	50.00				
台州市中心幼儿园	学生奖助学金	2.00	2.00				

2024 年单位项目支出绩效表

101029-台州市中心幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	393.00	
台州市中心幼儿园	学前教育	393.00	<p>1: 幼儿园课程改革的不断深入, 创办符合省一级幼儿园标准, 高质量幼儿园教育必须优化教育环境, 办园理念和行动转到满足个性化、有特色的优质教育需求上, 提供一个适合幼儿游戏、生活、学习的教师环境, 要切实保障编外教师及保育老师工资福利, 加强是师资培训, 提高教师专业能力。2. 做好房屋、消防、电器、绿化、活动器械等设施设备维护维修保养等工作, 按规定配足安保、消防人员, 确保园舍、师幼生命安全。3: 添置办公、教学、游戏所需的各类设备设施、图书等, 确保正常开展各类教育教学活动。4: 秉承“成为更好的自己”的办园理念, 开展各类教育教学活动, 促进幼儿全面发展。5: 开展各类家园互动活动, 促进家园沟通。6: 加强食堂、卫生保健工作管理, 促进幼儿健康成长。</p>