

台州市枫南幼儿园 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年台州市枫南幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市枫南幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市枫南幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市枫南幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市枫南幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市枫南幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市枫南幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市枫南幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市枫南幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市枫南幼儿园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年台州市枫南幼儿园单位预算表

(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，台州市枫南幼儿园预算包括：台州市枫南幼儿园单位预算，无内设机构。

二、2024年台州市枫南幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市枫南幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市枫南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。台州市枫南幼儿园 2024 年收支总预算 918.26 万元。

（二）关于台州市枫南幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市枫南幼儿园 2024 年收入预算 918.26 万元，比上年执行数增加 9.94 万元，增长 1.08%，主要是人员经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入 918.26 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市枫南幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市枫南幼儿园 2024 年支出预算 918.26 万元，比上年执行数减少 32.83 万元，下降 3.45%，主要是校园维修费减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 784.62 万元、社会保障和就业支出 56.17 万元、卫生健康支出 33.85 万元、住房保障支出 48.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 704.96 万元，占 76.77%；日常公用支出 44.30 万元，占 4.82%；项目支出 169.00 万元，占 18.40%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市枫南幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市枫南幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 918.26 万元。收入包括：一般公共预算 918.26 万元；支出包括：

教育支出 779.62 万元、社会保障和就业支出 56.17 万元、卫生健康支出 33.85 万元、住房保障支出 48.62 万元。

(5) 关于台州市枫南幼儿园 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。

台州市枫南幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 918.26 万元，比上年执行数减少 32.83 万元，下降 3.45%，主要是校园维修费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 779.62 万元，占 84.90%；社会保障和就业（类）支出 56.17 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 33.85 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 48.62 万元，占 5.29%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育教学（类）普通教育（款）学前教育（项）779.62 万元，主要用于工资福利和商品和服务的支出。

(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）37.44 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(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）18.72 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.85 万元，主要用于在职人员的医疗保障支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.62万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

(六) 关于台州市枫南幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市枫南幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 749.26 万元，其中：人员经费 704.96 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 44.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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) 关于台州市枫南幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市枫南幼儿园 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) 关于台州市枫南幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

台州市枫南幼儿园 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) 关于台州市枫南幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市枫南幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，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，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于单位人员的公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于兄弟单位交流学习等支出。主要原因是无公务接待费。

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，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。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公务用车，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平，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。比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平，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 年台州市枫南幼儿园各单位政府采购预算总额 45.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 43.50 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市枫南幼儿园共有车辆

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 年单位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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市枫南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 174.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。加强师德师风、清廉学校建设，加大教职工培训力度，保障教职工福利，打造优质教职工团队。做好设施设备维护维修保养等工作，确保园舍、师幼生命安全。秉承“让儿童成为他自己”的办园理念，添置各类设备设施、图书等，确保正常开展各类教育教学活动，促进幼儿全面发展。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. 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）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）：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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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。

四、2024 年台州市枫南幼儿园单位预算表

2024年单位收支预算总表

101017-台州市枫南幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	918.26	教育支出	779.62
一般公共预算	918.26	普通教育	779.62
政府性基金预算		学前教育	779.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	56.17
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	56.17
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
五、上级补助收入		卫生健康支出	33.85
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	33.85
七、其他收入		事业单位医疗	33.85
		住房保障支出	48.62
		住房改革支出	48.62
		住房公积金	48.62
本年收入合计	918.26	本年支出合计	918.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	918.26	支 出 总 计	918.26

2024年单位支出预算总表

101017-台州市枫南幼儿园

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	918.26	704.96	44.30	169.00			
205	教育支出	779.62	566.32	44.30	169.00			
20502	普通教育	779.62	566.32	44.30	169.00			
2050201	学前教育	779.62	566.32	44.30	169.00			
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17					
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72					
210	卫生健康支出	33.85	33.85					
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85					
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85					
221	住房保障支出	48.62	48.62					
22102	住房改革支出	48.62	48.62					
2210201	住房公积金	48.62	48.62					

2024年单位财政拨款收支预算总表

101017-台州市枫南幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	918.26	教育支出	779.62
一般公共预算	918.26	普通教育	779.62
政府性基金预算		学前教育	779.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	56.17
		行政事业单位养老支出	56.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		卫生健康支出	33.85
		行政事业单位医疗	33.85
		事业单位医疗	33.85
		住房保障支出	48.62
		住房改革支出	48.62
		住房公积金	48.62

2024年单位一般公共预算支出表

101017-台州市枫南幼儿园

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	918.26	749.26	704.96	44.30	169.00
205	教育支出	779.62	610.62	566.32	44.30	169.00
20502	普通教育	779.62	610.62	566.32	44.30	169.00
2050201	学前教育	779.62	610.62	566.32	44.30	169.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17		
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	56.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	37.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	18.72		
210	卫生健康支出	33.85	33.85	33.85		
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
221	住房保障支出	48.62	48.62	48.62		
22102	住房改革支出	48.62	48.62	48.62		
2210201	住房公积金	48.62	48.62	48.62		

2024年单位一般公共预算基本支出表

101017-台州市枫南幼儿园

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	749.26	704.96	44.30
301	工资福利支出	702.27	702.27	
30101	基本工资	96.64	96.64	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30103	奖金	140.80	140.80	
30107	绩效工资	139.56	139.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	37.44	
30109	职业年金缴费	18.72	18.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	48.62	48.62	
30199	其他工资福利支出	184.00	184.00	
302	商品和服务支出	44.30		44.30
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.04		7.04

2024年单位一般公共预算基本支出表

101017-台州市枫南幼儿园

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
30229	福利费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101017-台州市枫南幼儿园

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：台州市枫南幼儿园没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

101017-台州市枫南幼儿园

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			

注：台州市枫南幼儿园没有政府性基金预算经费安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

101017-台州市枫南幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市枫南幼儿园没有国有资本经营预算经费安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

101017-台州市枫南幼儿园

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	169.00	169.00				
台州市枫南幼儿园	学前教育	169.00	169.00				

2024年单位项目支出预算表

101017-台州市枫南幼儿园

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	174.00	174.00				
台州市枫南幼儿园	物业管理费	39.00	39.00				
台州市枫南幼儿园	教育教学经费	100.00	100.00				
台州市枫南幼儿园	支持学前教育发展资金	5.00	5.00				
台州市枫南幼儿园	校园维修	30.00	30.00				

2024年单位项目支出绩效表

101017-台州市枫南幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	174.00	
台州市枫南幼儿园	学前教育	174.00	目标1:认真落实全面从严治党要求,依法办园。加强师德师风、清廉学校建设,加大教职工培训力度,保障教职工福利,打造优质教职工团队。目标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。目标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。目标4:秉承“让儿童成为他自己”的办园理念,开展各类教育教学活动,促进幼儿全面发展。目标5:开展各类家园互动活动,促进家园沟通。目标6:加强食堂、卫生保健工作管理,促进幼儿健康成长。