德清县中心幼儿园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年德清县中心幼儿园单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县中心幼儿园2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县中心幼儿园2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县中心幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县中心幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县中心幼儿园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年德清县中心幼儿园单位预算表**

（一）2024年德清县中心幼儿园收支预算总表

（二）2024年德清县中心幼儿园收入预算总表

（三）2024年德清县中心幼儿园支出预算总表

（四）2024年德清县中心幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县中心幼儿园一般公共预算支出表

（六）2024年德清县中心幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县中心幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县中心幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县中心幼儿园项目支出预算表

（十一）2024年德清县中心幼儿园项目支出绩效表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，遵循幼儿的成长规律和教育规律，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展；按照幼儿园章程自主管理；

2.组织实施幼儿一日活动；

3.依法聘任教职工，实施奖励或处分；

4.依法管理、使用幼儿园的设施和经费；

5.依法维护幼儿园合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对保育教育活动的非法干涉；

6.维护幼儿及教职工的合法权益；

7.以适当方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、办公室、总务处、保教办、财务室、卫生保健室。

**二、2024年德清县中心幼儿园单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县中心幼儿园**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县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、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。德清县中心幼儿园2024年收支总预算762.34万元。

（二）关于德清县中心幼儿园2024年收入预算情况说明

德清县中心幼儿园2024年收入预算762.34万元，比上年执行数减少30.45万元，下降3.8%，主要是暑期维修工程减少等。

其中：一般公共预算拨款收入736.76万元（上年结转2.48万元），占96.6%；财政专户资金20.59万元，占2.7%；其他收入5万元，占0.7%。  
　　（三）关于德清县中心幼儿园2024年支出预算情况说明  
　　德清县中心幼儿园2024年支出预算762.34万元，比上年执行数减少30.45万元，下降3.8%，主要是暑期维修工程减少等。

1、按支出功能分类，包括教育支出623.81万元、社会保障和就业支出93.81万元、卫生健康支出44.72万元。

2、2.按支出用途分类，包括人员支出693.81万元，占91.0%；日常公用支出38.41万元，占5.0%；项目支出30.12万元，占4.0%

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县中心幼儿园2024年财政拨款收支总预算736.76万元。收入包括：一般公共预算736.76万元；支出包括：教育支出598.22万元、社会保障和就业支出93.81万元、卫生健康支出44.72万元。

1. 关于德清县中心幼儿园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。**

德清县中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款736.76万元，比上年增加72.01万元，上升9.8%，主要是人员经费增加等。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出（类）598.22万元，占81.2%；社会保障和就业支出（类）93.81万元，占12.7%；卫生健康支出（类）44.72万元，占6.1%。

1. **一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）595.74万元，主要用于所属学校学前教育的支出。

（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20.87万元，主要用于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的支出。

（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）10.43万元，主要用于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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.72万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.51万元，主要用于离退休干部职工退休福利费支出。

（六）关于德清县中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出731.64万元，其中：

人员经费693.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县中心幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县中心幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

德清县中心幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于德清县中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元。具体如下：

1、因公出国（境）费用：2024年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2、公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置预算控制数0万元；安排公务用车运行维护费预算控制数0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

**1**.**政府采购情况。**

2024年德清县中心幼儿园各单位政府采购预算总额13.38万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.48万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县中心幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

2023年部门（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。

**3.预算绩效情况说明。**

2024年德清县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30.12万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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. 学前教育，主要用于各部门举办的学前教育支出。

13. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

16、事业单位医疗：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。

17、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。















德清县中心幼儿园当年没有政府性基金（或国有资本经营预算）拨款安排的支出，故本表无数据



德清县中心幼儿园当年没有政府性基金（或国有资本经营预算）拨款安排的支出，故本表无数据



德清县中心幼儿园当年没有政府性基金（或国有资本经营预算）拨款安排的支出，故本表无数据





