德清县地信小镇第二幼儿园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年德清县地信小镇第二幼儿园单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县地信小镇第二幼儿园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年德清县地信小镇第二幼儿园单位预算表**

（一）2024年德清县地信小镇第二幼儿园收支预算总表

（二）2024年德清县地信小镇第二幼儿园收入预算总表

（三）2024年德清县地信小镇第二幼儿园支出预算总表

（四）2024年德清县地信小镇第二幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县地信小镇第二幼儿园一般公共预算支出表

（六）2024年德清县地信小镇第二幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县地信小镇第二幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县地信小镇第二幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县地信小镇第二幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县地信小镇第二幼儿园项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

职责：招收学龄前幼儿，并为其提供保育和教育服务。

本单位的业务范围：

1.按照县阳光招生小组制定的方案，面向县城所在地适龄幼儿招生；

2.负责组织实施幼儿一日活动；

3.负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展，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.执行上级教育行政部门的决定和指示；

6.组织和指导家长工作；

7.负责与社区（村）联系和合作。

（二）单位机构设置情况

机构设置：幼儿园设置园长1名（地信兼任）、园区主任1名（地信兼任）。本园实行园长负责制。园长按照本章程自主管理，对内全面主持幼儿园工作。园区主任协助园长做好教育教学、科研培训、账务后勤等管理工作。设办公室、保教办、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

**二、2024年德清县地信小镇第二幼儿园单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县地信小镇第二幼儿园**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县地信小镇第二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。德清县地信小镇第二幼儿园2024年收支总预算524.65万元。

（二）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年收入预算情况说明

德清县地信小镇第二幼儿园2024年收入预算524.65万元，比上年执行数增加27.13万元，增长5.5%，主要是德清县地信小镇第二幼儿园上年度下半年才开办托班，2024年会继续招收托班幼儿，收入随学生人数增加而增长。

其中：一般公共预算拨款收入522.15万元（上年结转0.00万元），占99.5%；专户资金2.00万元，占0.4%；其他收入0.50万元，占0.1%。  
　　（三）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年支出预算情况说明  
　　德清县地信小镇第二幼儿园2024年支出预算524.65万元，比上年执行数增加27.43万元，增长5.5%，主要是德清县地信小镇第二幼儿园上年度下半年才开办托班，2024年会继续招收托班幼儿，支出随学生人数增加而增长。

1.按支出功能分类，包括教育支出524.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出477.24万元，占91.0%；日常公用支出43.79万元，占8.3%；项目支出3.62万元，占0.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县地信小镇第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算522.15万元。收入包括：一般公共预算522.15万元；支出包括：教育支出522.15万元。

1. 关于德清县地信小镇第二幼儿园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。**

德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算拨款522.15万元，比上年执行数增加25.47万元，增长5.1%，主要是德清县地信小镇第二幼儿园上年度下半年才开办托班，2024年会继续招收托班幼儿，收入和支出随学生人数增加而增长。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出522.15万元，占100.0%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）522.15万元，主要用于所属学校学前教育的支出。

（六）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出519.03万元，其中：

人员经费475.24万元，主要包括：其他工资福利支出；

公用经费43.79万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费其他商品和服务支出、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。

（七）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县地信小镇第二幼儿园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）关于德清县地信小镇第二幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

德清县地信小镇第二幼儿园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）关于德清县地信小镇第二幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县地信小镇第二幼儿园2024年“三公”经费预算数为0.45万元，比上年预算数减少0.05万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年预算未安排，比上年预算数增长0 %，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0.45万元，比上年预算数减少0.05万元，下降10%。主要用于接待支出。减少的主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整。

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，比上年预算数增长0 %。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，比上年预算数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，比上年预算数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县地信小镇第二幼儿园各单位政府采购预算总额9.04万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算5.98万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值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）。

**3.预算绩效情况说明。**

2024年德清县地信小镇第二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3.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)，主要用于各部门举办学前教育的支出。

**四、2024年德清县地信小镇第二幼儿园单位预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
|  |  |  |  |
| 2024年单位收支预算总表 | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 522.15 | 教育支出 | 524.65 |
| 一般公共预算 | 522.15 | 普通教育 | 524.65 |
| 政府性基金预算 |  | 学前教育 | 524.65 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 2.00 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 0.50 |  |  |
| 本年收入合计 | 524.65 | 本年支出合计 | 524.65 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 524.65 | 支 出 总 计 | 524.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2024年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 524.65 | 524.65 | 522.15 |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县教育局 | 524.65 | 524.65 | 522.15 |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县地信小镇第二幼儿园 | 524.65 | 524.65 | 522.15 |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 524.65 | 477.24 | 43.79 | 3.62 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 524.65 | 477.24 | 43.79 | 3.62 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 524.65 | 477.24 | 43.79 | 3.62 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 524.65 | 477.24 | 43.79 | 3.62 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 522.15 | 教育支出 | 522.15 |
| 一般公共预算 | 522.15 | 普通教育 | 522.15 |
| 政府性基金预算 |  | 学前教育 | 522.15 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 522.15 |  |  |
| 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 | 522.15 | 支 出 总 计 | 522.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  | 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 | 522.15 | 519.03 | 475.24 | 43.79 | 3.12 |
| 205 | 教育支出 | 522.15 | 519.03 | 475.24 | 43.79 | 3.12 |
| 20502 | 普通教育 | 522.15 | 519.03 | 475.24 | 43.79 | 3.12 |
| 2050201 | 学前教育 | 522.15 | 519.03 | 475.24 | 43.79 | 3.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  | 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 | 519.03 | 475.24 | 43.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 475.24 | 475.24 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 475.24 | 475.24 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.94 |  | 39.94 |
| 30201 | 办公费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 30214 | 租赁费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30216 | 培训费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 30226 | 劳务费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.43 |  | 7.43 |
| 310 | 资本性支出 | 3.85 |  | 3.85 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |  | 0.30 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.95 |  | 1.95 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  | 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 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 德清县地信小镇第二幼儿园 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  | 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 |  |  |  |

德清县地信小镇第二幼儿园当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表09 |
| 2024年单位国有资本经营预算支出表 | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县地信小镇第二幼儿园当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 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 | 3.62 | 3.12 |  |  |  | 0.50 |
| 德清县地信小镇第二幼儿园 | 学前教育 | 3.62 | 3.12 |  |  |  | 0.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350075-德清县地信小镇第二幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 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 | 3.62 | 3.12 |  |  |  | 0.50 |
| 德清县地信小镇第二幼儿园 | 学前教育专项 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 德清县地信小镇第二幼儿园 | 教学业务费 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |