德清县第一实验幼儿园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年单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县第一实验幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县第一实验幼儿园2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县第一实验幼儿园2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县第一实验幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县第一实验幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县第一实验幼儿园部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县第一实验幼儿园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**德清县第一实验幼儿园预算表

（一）2024年德清县第一实验幼儿园收支预算总表

（二）2024年德清县第一实验幼儿园收入预算总表

（三）2024年德清县第一实验幼儿园支出预算总表

（四）2024年德清县第一实验幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县第一实验幼儿园一般公共预算支出表

（六）2024年德清县第一实验幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县第一实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县第一实验幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县第一实验幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县第一实验幼儿园项目支出预算表

**一、部门概况**

（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。

1. 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年德清县第一实验幼儿园单位预算安排情况说明**（一）关于德清县第一实验幼儿园2024年**收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县第一实验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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县第一实验幼儿园2024年收支总预算1911.48万元。

（二）关于德清县第一实验幼儿园2024年收入预算情况说明

德清县第一实验幼儿园2024年收入预算1911.48万元，比上年执行数减少172.91万元，下降8.29%，主要是2024年德清县第一实验幼儿园英溪园区暑期维修工程减少。

其中：一般公共预算拨款收入1894.07万元，占99.09%；专户资金10.97万元，占0.57%；其他收入6.44万元，占0.34%。

（三）关于德清县第一实验幼儿园2024年支出预算情况说明  
　　德清县第一实验幼儿园2024年支出预算1911.48万元，比上年执行数减少172.91万元，下降8.29%，主要是2024年德清县第一实验幼儿园英溪园区暑期维修工程减少。

1. 按支出功能分类，教育支出1800.03万元、社会保障和就业支出65.29万元、卫生健康支出46.17万元；
2. 按支出用途分类，包括人员支出1728.05万元，占90.40%；日常公用支出130.5万元，占6.83%；项目支出52.93万元，占2.77%。

（四）关于德清县第一实验幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县第一实验幼儿园2024年财政拨款收支总预算1894.07万元。收入包括：一般公共预算1894.07万元；支出包括：教育支出1782.62万元、社会保障和就业支出65.29万元、卫生健康支出46.17万元。

1. 关于德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1894.07万元，比上年执行数减少122.1万元，下降6.05%，主要是人员经费减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出1782.62万元，占94.12%；社会保障和就业（类）支出65.29万元，占3.45%；卫生健康（类）支出46.17万元，占2.43%**。**

**一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1782.62万元，主要用于学前教育的支出。

（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（项）43.53万元，主要用于在编教师的养老保险款。

（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）21.76万元，主要用于在编教师的职业年金款。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.17万元，主要用于在编及退休教师的医疗款。

（六）关于德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出1856.14万元，其中：

人员经费1726.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.24万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于德清县第一实验幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县第一实验幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县第一实验幼儿园2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，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，年初未纳入部门决算。

2.公务接待费：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，年初未纳入部门决算。

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0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（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0%；其中，公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增长0%，主要原因由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县第一实验幼儿园政府采购预算总额34.6万元。其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.5万元。

1. **国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日德清县第一实验幼儿园共有车辆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年德清县第一实验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52.93万元。同时，将按照相关制度开展绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金: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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.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）：反映在编教师养老保险款。

9.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）：反映在编教师职业年金款。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映在编及退休教师医疗款。

**四、2024年**德清县第一实验幼儿园预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
|  |  |  |  |
| 2024年单位收支预算总表 | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1894.07 | 教育支出 | 1800.03 |
| 一般公共预算 | 1894.07 | 普通教育 | 1800.03 |
| 政府性基金预算 |  | 学前教育 | 1800.03 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 65.29 |
| 二、财政专户管理资金 | 10.97 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 |
| 三、事业收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.76 |
| 五、上级补助收入 |  | 卫生健康支出 | 46.17 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 行政事业单位医疗 | 46.17 |
| 七、其他收入 | 6.44 | 事业单位医疗 | 46.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2024年单位收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1911.48 | 1911.48 | 1894.07 |  |  | 10.97 |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县教育局 | 1911.48 | 1911.48 | 1894.07 |  |  | 10.97 |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  |  |  |
| 德清县第一实验幼儿园 | 1911.48 | 1911.48 | 1894.07 |  |  | 10.97 |  |  |  |  | 6.44 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2024年单位支出预算总表 | | | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1911.48 | 1728.05 | 130.50 | 52.93 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1800.03 | 1616.60 | 130.50 | 52.93 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1800.03 | 1616.60 | 130.50 | 52.93 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1800.03 | 1616.60 | 130.50 | 52.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 | 43.53 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  |
| 2024年单位财政拨款收支预算总表 | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1894.07 | 教育支出 | 1782.62 |
| 一般公共预算 | 1894.07 | 普通教育 | 1782.62 |
| 政府性基金预算 |  | 学前教育 | 1782.62 |
| 国有资本经营预算 |  | 社会保障和就业支出 | 65.29 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 65.29 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.76 |
|  |  | 卫生健康支出 | 46.17 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 46.17 |
|  |  | 事业单位医疗 | 46.17 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2024年单位一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  | 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 | 1894.07 | 1856.14 | 1726.90 | 129.24 | 37.93 |
| 205 | 教育支出 | 1782.62 | 1744.69 | 1615.45 | 129.24 | 37.93 |
| 20502 | 普通教育 | 1782.62 | 1744.69 | 1615.45 | 129.24 | 37.93 |
| 2050201 | 学前教育 | 1782.62 | 1744.69 | 1615.45 | 129.24 | 37.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  | 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 | 1856.14 | 1726.90 | 129.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1718.20 | 1718.20 |  |
| 30101 | 基本工资 | 124.01 | 124.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30103 | 奖金 | 185.89 | 185.89 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.20 | 23.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 132.50 | 132.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.53 | 43.53 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.76 | 21.76 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.85 | 22.85 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.32 | 23.32 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 68.37 | 68.37 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1069.59 | 1069.59 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 120.24 |  | 120.24 |
| 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 30206 | 电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 30214 | 租赁费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 11.18 |  | 11.18 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.13 |  | 10.13 |
| 30228 | 工会经费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.23 |  | 15.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.70 | 8.70 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.70 | 8.70 |  |
| 310 | 资本性支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |

德清县第一实验幼儿园2024年没有“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  | 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 |  |  |  |

德清县第一实验幼儿园2024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 | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县第一实验幼儿园2024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 | | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 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 | 52.93 | 37.93 |  |  | 8.56 | 6.44 |
| 德清县第一实验幼儿园 | 学前教育 | 52.93 | 37.93 |  |  | 8.56 | 6.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2024年单位项目支出预算表 | | | | | | | |
| 350015-德清县第一实验幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 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 | 52.93 | 37.93 |  |  | 8.56 | 6.44 |
| 德清县第一实验幼儿园 | 教学业务费 | 15.00 |  |  |  | 8.56 | 6.44 |
| 德清县第一实验幼儿园 | 学前教育专项 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |