德清县地理信息小镇幼儿园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年德清县地理信息小镇幼儿园单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县地理信息小镇幼儿园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年德清县地理信息小镇幼儿园单位预算表**

（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

职责：招收3-6岁学龄前幼儿，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

从预算单位构成看，德清县地理信息小镇幼儿园设置：园长1名、副园长2名。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。副园长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、总务处和教科室等职能部门，分别承担相应的管理职能。

**二、2024年德清县地理信息小镇幼儿园单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县地理信息小镇幼儿园**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县地理信息小镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县地理信息小镇幼儿园2024年收支总预算1420.90万元。

（二）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年收入预算情况说明

德清县地理信息小镇幼儿园2024年收入预算1420.90万元，比上年执行数减少241.07万元，下降16.97%，主要是学前教育、教学业务费项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1385.27万元（上年结转0.00万元），占97.5%；专户资金29.73万元，占2.1%；其他收入5.90万元，占0.4%；。  
　　（三）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年支出预算情况说明  
　　德清县地理信息小镇幼儿园2024年支出预算1420.90万元，比上年执行数减少243.17万元，下降17.11%，主要是学前教育、教学业务费项目减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出1344.01万元、社会保障和就业支出45.05万元、卫生健康支出31.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1289.43万元，占90.7%；日常公用支出93.61万元，占6.6%；项目支出37.86万元，占2.7%。

（四）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县地理信息小镇幼儿园2024年财政拨款收支总预算1385.27万元。收入包括：一般公共预算1385.27万元；支出包括：教育支出1308.38万元、社会保障和就业支出45.05万元、卫生健康支出31.85万元。

1. 关于德清县地理信息小镇幼儿园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。**

德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算拨款1385.27万元，比上年执行数减少49.86万元，下降3.6%，主要是公用经费减少。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出1308.38万元，占94.4%；社会保障和就业支出45.05万元，占3.3%；卫生健康支出31.85万元，占2.3%；。

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）1308.38万元，主要用于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（项）30.03万元，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）15.02万元，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）31.85万元，主要用于反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。

（六）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出1378.31万元，其中：

人员经费1285.42万元，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、其他工资福利支出、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费92.89万元，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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县地理信息小镇幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县地理信息小镇幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

德清县地理信息小镇幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县地理信息小镇幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县地理信息小镇幼儿园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，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，比上年执行数增长0 %。

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，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县地理信息小镇幼儿园各单位政府采购预算总额25.26万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.66万元。

**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年德清县地理信息小镇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37.86万元。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“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.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。

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)，主要用于各部门举办学前教育的支出。

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)，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。

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)，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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)，主要用于反映财政部门集中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。





















