德清县东宸幼儿园2024年单位预算

**目录**

一、德清县东宸幼儿园**概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2024年德清县东宸幼儿园单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县东宸幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县东宸幼儿园2024年收入预算情况说明

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

（五）关于德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县东宸幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县东宸幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县东宸幼儿园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年德清县东宸幼儿园单位预算表**

（一）2024年德清县东宸幼儿园收支预算总表

（二）2024年德清县东宸幼儿园收入预算总表

（三）2024年德清县东宸幼儿园支出预算总表

（四）2024年德清县东宸幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2024年德清县东宸幼儿园一般公共预算支出表

（六）2024年德清县东宸幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2024年德清县东宸幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年德清县东宸幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2024年德清县东宸幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2024年德清县东宸幼儿园项目支出预算表

**一、德清县东宸幼儿园概况**

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县东宸幼儿园预算包括：本单位预算。

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

按照综合预算的原则，德清县东宸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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县东宸幼儿园2024年收支总预算660.40万元。

（二）关于德清县东宸幼儿园2024年收入预算情况说明

德清县东宸幼儿园2024年收入预算660.40万元，比上年执行数减少56.54万元，下降7.9%，主要是2023年有专户资金预算并追加了幼儿园室内装修工程尾款。

其中：一般公共预算拨款收入657.75万元，占99.6%；专户资金2.65万元，占0.4%。  
（三）关于德清县东宸幼儿园2024年支出预算情况说明  
　　德清县东宸幼儿园2024年支出预算660.40万元，比上年执行数减少56.54万元，下降7.9%，主要是2023年有部分专户资金支出；另外，追加资金支付了幼儿园室内装修工程尾款，2024年上级补助经费未分配下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出634.32万元、社会保障和就业支出15.15万元、卫生健康支出10.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出597.26万元，占90.4%；日常公用支出53.60万元，占8.1%；项目支出9.54万元，占1.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县东宸幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县东宸幼儿园2024年财政拨款收支总预算657.75万元。收入包括：一般公共预算657.75万元；支出包括：教育支出631.67万元、社会保障和就业支出15.15万元、卫生健康支出10.93万元。

1. 关于德清县东宸幼儿园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。**

德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算拨款657.75万元，比上年执行数减少7.86万元，下降1.2%，主要是上级补助经费未分配下达。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出631.67万元，占96.0%；社会保障和就业支出15.15万元，占2.3%；卫生健康支出10.93万元，占1.7%。

**3.一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）631.67万元，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金保险缴费支出（项）10.1万元，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)5.05万元。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)10.93万元，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。

（六）关于德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算基本支出648.21万元，其中：

人员经费595.41万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费52.80万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县东宸幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

德清县东宸幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于德清县东宸幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

德清县东宸幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县东宸幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县东宸幼儿园2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年预算未安排，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。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0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

1. 其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年德清县东宸幼儿园各单位政府采购预算总额8.93万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.43万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县东宸幼儿园共有车辆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年德清县东宸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9.54万元。

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.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。

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金保险缴费支出(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。

**四、2024年德清县东宸幼儿园单位预算表**











|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 350074-德清县东宸幼儿园 |  |  |  | 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 | 648.21 | 595.41 | 52.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 593.31 | 593.31 |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.14 | 29.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30103 | 奖金 | 44.87 | 44.87 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.61 | 32.61 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.04 | 17.04 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 437.30 | 437.30 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.26 |  | 47.26 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 30206 | 电费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 30214 | 租赁费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30216 | 培训费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.43 |  | 8.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 310 | 资本性支出 | 5.54 |  | 5.54 |
| 31022 | 无形资产购置 | 2.04 |  | 2.04 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.50 |  | 3.50 |



德清县东宸幼儿园当年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



德清县东宸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。



德清县东宸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。

