

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园
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年台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园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年台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园单位预算表

(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

1. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧。

4. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

5. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省一级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、保健室、财务室等科室，现有班级 8 个。

二、2024 年台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024

年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年收支总预算 479.31 万元。

（二）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年收入预算 479.31 万元，比上年执行数减少 54.19 万元，下降 10.2%，主要是 23 年年中追加部分项目经费以及 24 年在编教师人数减少 1 人引起工资福利减少。

其中：一般公共预算拨款收入 477.70 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.7%；政府性基金收入 1.61 万元（上年结转 1.61 万元），占 0.3%。

（三）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年支出预算 479.31 万元，比上年执行数减少 54.19 万元，下降 10.2%，主要是 23 年年中追加部分项目经费以及 24 年在编教师人数减少 1 人引起工资福利减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 430.21 万元、社会保障和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出 10.44 万元、城乡社区支出 1.61 万元、住房保障支出 17.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 193.12 万元，占 40.3%；日常公用支出 27.92 万元，占 5.8%；项目支出 258.26 万元，占 53.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 479.31 万元。收入包括：一般公共预算 477.70 万元、政府性基金 1.61 万元；支出包括：教育支出 430.21 万元、社会保障和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出 10.44 万元、城乡社区支出 1.61 万元、住房保障支出 17.70 万元。

（五）关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 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。

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 477.70 万元，比上年执行数增加 9.42 万元，增长 2.1%，主要是本年财政拨款结构调整，没有财政专户返回拨款。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 430.21 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 19.35 万元，占 4.0%；卫生健康支出 10.44 万元，占 2.2%；住房保障支出 17.70 万元，占 3.7%；。

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）430.21 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出，项目经费主要包括外聘人员经费、安保经费和公用经费。

（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）12.90 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（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）6.45 万元，主要用于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）10.44 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.70 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 221.04 万元，其中：

人员经费 193.12 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年政府性基金预算拨款 1.61 万元，比 2023 年执行数减少 16.72 万元，下降 91.2%，主要是 2023 年用于海门第二中心幼儿园专用室改造项目。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 1.61 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1.61 万元，主要用于

海门第二中心幼儿园专用室改造项目。

(八) 关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 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 0.00 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，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园共有车辆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年台州市椒江区海门街道第二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3个一级项目，涉及当年资金258.26万元。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. 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. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

15. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四、2024年台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园单位预算表

表 01

2024年单位收支预算总表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	477.70	教育支出	430.21
一般公共预算	477.70	普通教育	430.21
政府性基金预算		学前教育	430.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.35
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.35
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.44
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.44
七、其他收入		事业单位医疗	10.44
		城乡社区支出	1.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61
		农村基础设施建设支出	1.61
		住房保障支出	17.70
		住房改革支出	17.70
		住房公积金	17.70
本年收入合计	477.70	本年支出合计	479.31
上年结转结余	1.61	年终结转结余	
收 入 总 计	479.31	支 出 总 计	479.31

2024 年单位收入预算总表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	479.31	477.70	477.70									1.61		1.61			
台州市椒江区教育局	479.31	477.70	477.70									1.61		1.61			
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	479.31	477.70	477.70									1.61		1.61			

2024 年单位支出预算总表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	479.31	193.12	27.92	258.26			
205	教育支出	430.21	145.64	27.92	256.65			
20502	普通教育	430.21	145.64	27.92	256.65			
2050201	学前教育	430.21	145.64	27.92	256.65			
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35					
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
212	城乡社区支出	1.61			1.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61			1.61			
2120804	农村基础设施建设支出	1.61			1.61			
221	住房保障支出	17.70	17.70					
22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	17.70	17.70					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	477.70	教育支出	430.21
一般公共预算	477.70	普通教育	430.21
政府性基金预算		学前教育	430.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.35
		行政事业单位养老支出	19.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.45
		卫生健康支出	10.44
		行政事业单位医疗	10.44
		事业单位医疗	10.44
		城乡社区支出	1.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61
		农村基础设施建设支出	1.61
		住房保障支出	17.70
		住房改革支出	17.70
		住房公积金	17.70
本年收入合计	477.70		
上年结转结余	1.61		
一般公共预算			
政府性基金预算	1.61		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	479.31	支 出 总 计	479.31

2024 年单位一般公共预算支出表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	477.70	221.04	193.12	27.92	256.65
205	教育支出	430.21	173.56	145.64	27.92	256.65
20502	普通教育	430.21	173.56	145.64	27.92	256.65
2050201	学前教育	430.21	173.56	145.64	27.92	256.65
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35		
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	6.45		
210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44		
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70		
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70		
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	221.04	193.12	27.92
301	工资福利支出	192.48	192.48	
30101	基本工资	33.12	33.12	
30103	奖金	60.69	60.69	
30107	绩效工资	50.22	50.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	17.70	17.70	
302	商品和服务支出	27.92		27.92
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.60		0.60
30216	培训费	2.19		2.19
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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：1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 2. 没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	1.61		1.61
212	城乡社区支出	1.61		1.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61		1.61
2120804	农村基础设施建设支出	1.61		1.61

2024 年单位国有资本经营预算支出表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园没有国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

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	258.26	256.65	1.61			
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	综合事务管理	22.18	20.57	1.61			
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	教师队伍建设	232.70	232.70				
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	学前教育发展	3.38	3.38				

2024 年单位项目支出绩效表

061068-台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	258.26	
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	综合事务管理	22.18	<p>1. 建设美丽校园，各项设施设备正常运行，保障幼儿园的学习环境和活动环境，为幼儿园的教学活动保驾护航。</p> <p>2. 添置设施设备，改善办园条件，为教育教学活动提供更好的基础条件，保障幼儿园教育教学正常有序运行。</p> <p>3. 通过保安公司聘安保人员，强化幼儿园级周边的治安防控，保障师生安全，打造平安校园，努力为幼儿健康成长营造安全环境。</p>
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	教师队伍建设	232.70	加强园本培训，提升教师素质；通过参加各类培训，如 90 学时培训、中短期培训等，提高幼儿园教师整体教育教学水平，促进学前教育事业的发展。
台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园	学前教育发展	3.38	添置幼儿绘本及教师用书，开展各类活动，促进家园沟通，将台州市椒江区海门街道第二中心幼儿园建设成为一所硬件设施完备，师资力量较强的幼儿园，为周边幼儿获得良好的教育提供有力保障，有利于发展和规范海门街道学前教育事业。