

**台州市椒江区前所街道中心幼儿园
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年台州市椒江区前所街道中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园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年台州市椒江区前所街道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. 办人民满意的教育。
2. 优化和完善游戏品牌课程，打造游戏窗口园，让幼儿园成为儿童的幸福乐园。
3. 急幼儿所急，想家长所想，注重搭建丰富的平台，切实破解农村孩子全面成长的瓶颈和难题。
4. 充分结合所在区域的实际情况，广泛收集和整理海门的民间游戏，与幼儿一起尝试新玩法，创新游戏内涵，展开适宜的改编，提出了“海门游戏课程”的开发与实施。
5. 作为浙江省第一批“安吉游戏”实践园，注重“安吉游戏”的落实和发展。
6. 协助上级部门管理辖区内民办幼儿园。
7. 完成上级教育部门交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区前所街道中心幼儿园为二级预算单位，无下属预算单位，内设园长室、办公室、财务室、总务处、教研室等科室，现有班级 19 个。

二、2024 年台州市椒江区前所街道中心幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区前所街道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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区前所街道

中心幼儿园 2024 年收支总预算 1038.18 万元。

（二）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年收入预算 1038.18 万元，比上年执行数减少 84.40 万元，下降 7.5%，主要是去年年中追加了超班额经费、学前奖补资金、困难学生资助经费、开班运行经费以及产假代课经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1038.18 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年支出预算 1038.18 万元，比上年执行数减少 84.40 万元，下降 7.5%，主要是去年年中追加了超班额经费、学前奖补资金、困难学生资助经费、开班运行经费以及产假代课经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 940.06 万元、社会保障和就业支出 39.30 万元、卫生健康支出 22.19 万元、住房保障支出 36.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 398.42 万元，占 38.4%；日常公用支出 55.92 万元，占 5.4%；项目支出 583.84 万元，占 56.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1038.18 万元。收入包括：一般公共预算 1038.18

万元；支出包括：教育支出 940.06 万元、社会保障和就业支出 39.30 万元、卫生健康支出 22.19 万元、住房保障支出 36.63 万元。

（五）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 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。

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 1038.18 万元，比上年执行数减少 71.86 万元，下降 6.5%，主要是上年年中追加了超班额经费、学前奖补资金、困难学生资助经费、开班运行经费以及产假代课经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 940.06 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 39.30 万元，占 3.8%；卫生健康支出 22.19 万元，占 2.2%；住房保障支出 36.63 万元，占 3.5%。

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）940.06 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，项目经费主要包括学前教育发展、综合事务管理、教师队伍建设。

（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）26.20 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）13.10 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）22.19万元，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）36.63万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出454.34万元，其中：

人员经费398.42万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园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）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园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）关于台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 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，公务用车购置费支出 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. 机关运行经费

台州市椒江区前所街道中心幼儿园 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区前所街道中心幼儿园政府采购预算总额 8.38 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 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，台州市椒江区前所街道中心组幼儿园共有车辆 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市椒江区前所街道中心组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 583.84 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指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。

13. 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）：指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。

14. 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）：指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（含职业年金补记支出）。

15. 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待遇的医疗经费。

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。

四、2023 年台州市椒江区前所街道中心幼儿园单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1038.18	教育支出	940.06
一般公共预算	1038.18	普通教育	940.06
政府性基金预算		学前教育	940.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.30
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	39.30
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10
五、上级补助收入		卫生健康支出	22.19
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	22.19
七、其他收入		事业单位医疗	22.19
		住房保障支出	36.63
		住房改革支出	36.63
		住房公积金	36.63
本年收入合计	1038.18	本年支出合计	1038.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1038.18	支 出 总 计	1038.18

2024年单位支出预算总表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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	1038.18	398.42	55.92	583.84			
205	教育支出	940.06	300.30	55.92	583.84			
20502	普通教育	940.06	300.30	55.92	583.84			
2050201	学前教育	940.06	300.30	55.92	583.84			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30					
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19					
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					
2210201	住房公积金	36.63	36.63					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1038.18	教育支出	940.06
一般公共预算	1038.18	普通教育	940.06
政府性基金预算		学前教育	940.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.30
		行政事业单位养老支出	39.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10
		卫生健康支出	22.19
		行政事业单位医疗	22.19
		事业单位医疗	22.19
		住房保障支出	36.63
		住房改革支出	36.63
		住房公积金	36.63
本年收入合计	1038.18		
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	1038.18	支 出 总 计	1038.18

2024年单位一般公共预算支出表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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	1038.18	454.34	398.42	55.92	583.84
205	教育支出	940.06	356.22	300.30	55.92	583.84
20502	普通教育	940.06	356.22	300.30	55.92	583.84
2050201	学前教育	940.06	356.22	300.30	55.92	583.84
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	39.30		
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	39.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	26.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10		
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
221	住房保障支出	36.63	36.63	36.63		
22102	住房改革支出	36.63	36.63	36.63		
2210201	住房公积金	36.63	36.63	36.63		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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	454.34	398.42	55.92
301	工资福利支出	397.06	397.06	
30101	基本工资	63.14	63.14	
30103	奖金	128.97	128.97	
30107	绩效工资	104.84	104.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	36.63	36.63	
302	商品和服务支出	55.92		55.92
30201	办公费	11.77		11.77
30202	印刷费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	4.68		4.68
30218	专用材料费	6.13		6.13
30228	工会经费	4.76		4.76
30229	福利费	13.60		13.60
30239	其他交通费用	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：台州市椒江区前所街道中心幼儿园没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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			

注：台州市椒江区前所街道中心幼儿园没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市椒江区前所街道中心幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

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	583.84	583.84				
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	学前教育发展	12.37	12.37				
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	综合事务管理	42.92	42.92				
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	教师队伍建设	528.55	528.55				

2024年单位项目支出绩效表

061052-台州市椒江区前所街道中心幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	583.84	
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	学前教育发展	12.37	1.通过组织幼儿参加各类活动,促进家园沟通,展示幼儿风采,深化幼儿园文化建设; 2.添置幼儿园图书,丰富班级图书角及幼儿园绘本室的图书,提高幼儿阅读的能力。
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	综合事务管理	42.92	1.添置设备,对现有的教学设备进行补充完善,逐步改善办园条件; 2.对幼儿园现有的设施设备进行一般性的维修,保障幼儿园日常活动有序开展; 3.通过保安公司聘请安保人员,确保幼儿园安全工作,保障幼儿园正常教育教学活动顺利开展。
台州市椒江区前所街道中心幼儿园	教师队伍建设	528.55	根据幼儿园三年发展规划,注意幼儿园教师的培养和发展,通过园本培训、随堂听课、模拟上课等多种形式的教研活动,使教师们互相学习,促进整体教育水平的提高。通过90学时的培训,短期培训等活动,提高教师的专业成长,弥补教师的课堂缺憾,加强骨干教师队伍的建设,通过外派骨干教师脱岗培训等活动,提高骨干教师的整体素质,使他们成为幼儿园的中坚力量。