

**台州市椒江区心湖幼儿园  
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年台州市椒江区心湖幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区心湖幼儿园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年台州市椒江区心湖幼儿园单位预算表

### (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

台州市椒江区心湖幼儿园是台州市椒江区教育局下属事业单位。具体职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 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，热忱为家长服务。

3. 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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区心湖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、教务处、总务处、财务室等科室，现有班级 7 个。

## 二、2024 年台州市椒江区心湖幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区心湖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、住房保障支出。台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年收支总预算 334.83 万元。

## （二）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年收入预算 334.83 万元，比上年执行数减少 43.35 万元，下降 11.5%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，春季、秋季超班额经费、学前奖补资金等。

其中：一般公共预算拨款收入 334.83 万元（上年结转 0.77 万元），占 100.0%。

## （三）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年支出预算 334.83 万元，比上年执行数减少 43.35 万元，下降 11.5%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，春季、秋季超班额经费、学前奖补资金等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 317.06 万元、社会保障和就业支出 7.21 万元、卫生健康支出 3.92 万元、住房保障支出 6.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 72.43 万元，占 21.6%；日常公用支出 16.59 万元，占 5.0%；项目支出 245.81 万元，占 73.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 334.83 万元。收入包括：一般公共预算 334.83 万元；支出包括：教育支出 317.06 万元、社会保障和就业支出 7.21 万元、卫生健康支出 3.92 万元、住房保障支出 6.65 万元。

#### （五）关于台州市椒江区心湖幼儿园 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。

台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 334.83 万元，比上年执行数增加 35.19 万元，下降 11.7%，主要是本年拨款结构调整，无财政专户拨款收入。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 317.06 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 7.21 万元，占 2.1%；卫生健康支出 3.92 万元，占 1.2%；住房保障支出 6.65 万元，占 2.0%。

##### 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）317.06 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，项目经费主要包括安保经费、教培经费等。

（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）4.81 万元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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）2.40 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.92 万元，主要用于单位实际缴纳的基本

医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园2024年一般公共预算基本支出89.02万元，其中：

人员经费72.43万元，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16.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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）关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园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）关于台州市椒江区心湖幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园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）关于台州市椒江区心湖幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区心湖幼儿园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. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

台州市椒江区心湖幼儿园 2024 年无机关运行经费。

#### 2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区心湖幼儿园各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

#### 3. 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 XX



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 年台州市椒江区心湖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 245.81 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，不含专户资金收入。

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”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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（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（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職業年金支出（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。

## 2024 年单位收支预算总表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	334.05	教育支出	317.06
一般公共预算	334.05	普通教育	317.06
政府性基金预算		学前教育	317.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7.21
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	7.21
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.92
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.92
七、其他收入		事业单位医疗	3.92
		住房保障支出	6.65
		住房改革支出	6.65
		住房公积金	6.65
本年收入合计	334.05	本年支出合计	334.83
上年结转结余	0.77	年终结转结余	
收 入 总 计	334.83	支 出 总 计	334.83



## 2024 年单位支出预算总表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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	334.83	72.43	16.59	245.81			
205	教育支出	317.06	54.66	16.59	245.81			
20502	普通教育	317.06	54.66	16.59	245.81			
2050201	学前教育	317.06	54.66	16.59	245.81			
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	6.65	6.65					
22102	住房改革支出	6.65	6.65					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	334.05	教育支出	317.06
一般公共预算	334.05	普通教育	317.06
政府性基金预算		学前教育	317.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7.21
		行政事业单位养老支出	7.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40
		卫生健康支出	3.92
		行政事业单位医疗	3.92
		事业单位医疗	3.92
		住房保障支出	6.65
		住房改革支出	6.65
		住房公积金	6.65
本年收入合计	334.05		
上年结转结余	0.77		
一般公共预算	0.77		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	334.83	支 出 总 计	334.83

## 2024 年单位一般公共预算支出表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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	334.83	89.02	72.43	16.59	245.81
205	教育支出	317.06	71.25	54.66	16.59	245.81
20502	普通教育	317.06	71.25	54.66	16.59	245.81
2050201	学前教育	317.06	71.25	54.66	16.59	245.81
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21		
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	7.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	4.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
221	住房保障支出	6.65	6.65	6.65		
22102	住房改革支出	6.65	6.65	6.65		
2210201	住房公积金	6.65	6.65	6.65		



## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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	89.02	72.43	16.59
301	工资福利支出	72.19	72.19	
30101	基本工资	12.37	12.37	
30103	奖金	22.76	22.76	
30107	绩效工资	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	6.65	6.65	
302	商品和服务支出	16.59		16.59
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.86		1.86
30218	专用材料费	3.60		3.60
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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. 台州市椒江区心湖幼儿园没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

**2024 年单位政府性基金预算支出表**

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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			

台州市椒江区心湖幼儿园没有政府性基金预算拨款，故本表无数据。

### 2024 年单位国有资本经营预算支出表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区心湖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

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

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	245.81	245.81				
台州市椒江区心湖幼儿园	学前教育发展	2.85	2.85				
台州市椒江区心湖幼儿园	教师队伍建设	227.02	227.02				
台州市椒江区心湖幼儿园	综合事务管理	15.94	15.94				

## 2024 年单位项目支出绩效表

061072-台州市椒江区心湖幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	245.81	
台州市椒江区心湖幼儿园	学前教育发展	2.85	1. 加强学前教育高质量发展,全面实施素质教育。2. 指导提升学前教育学生思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育知识及能力。3. 推进新时代教育信息化发展。持续推动信息技术与教育深度融合。
台州市椒江区心湖幼儿园	教师队伍建设	227.02	1. 加强教师队伍建设,深入扎实、富有创意地开展有园本特殊和需求的教师队伍建设活动。2. 打造一支“社会信任、家长满意、幼儿喜爱、师德高尚、精专幼教、充满活力”的高素质队伍,壮大教师优质资源。
台州市椒江区心湖幼儿园	综合事务管理	15.94	1. 保障幼儿园教育教学工作的正常运行;2. 保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利;3. 一切为教学服务,师生整体素质提升,教学质量高。