

**台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园  
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年台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园2024年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

(九)关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园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年台州市椒江区葭沚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

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务的单位。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责有：

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. 充分利用幼儿和社区的资源优势，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。

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，台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

为二级预算单位，无下属预算单位，内设园长室、办公室、总务处、财务室等科室，现有班级 13 个。

## 二、2024 年台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园单位预算安排情况说明

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

按照综合预算的原则，台州市椒江区葭沚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、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。台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年收支总预算 782.43 万元。

### （二）关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年收入预算 782.43 万元，比上年执行数减少 74.07 万元，下降 8.6%，主要是老园拆除幼儿保教费收入减少及教职工人员减少引起劳务费等经费收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 782.43 万元（上年结转 30.10 万元），占 100.0%。

### （三）关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年支出预算 782.43 万元，比上年执行数减少 74.07 万元，下降 8.6%，主要是幼儿人数减少，教育经费支出及教职工人员减少引起劳务费等经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 691.50 万元、社会

保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 19.58 万元、住房保障支出 33.83 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 367.44 万元,占 47.0%;日常公用支出 49.29 万元,占 6.3%;项目支出 365.70 万元,占 46.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

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

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 782.43 万元。收入包括:一般公共预算 782.43 万元;支出包括:教育支出 691.50 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 19.58 万元、住房保障支出 33.83 万元。

#### (五) 关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 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。

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 782.43 万元,比上年执行数减少 40.95 万元,下降 5.0%,主要是幼儿人数减少,预算拨款金额也相应减少。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 691.50 万元,占 88.4%;社会保障和就业支出 37.53 万元,占 4.8%;卫生健康支出 19.58 万元,占 2.5%;住房保障支出 33.83 万元,占 4.3%。

##### 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) 691.50 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，项目经费主要包括人员经费出和日常公用支出等。

（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）25.02万元，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）12.51万元，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）19.58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）33.83万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出416.73万元，其中：

人员经费367.44万元，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49.29万元，主要包括：办公费、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）关于台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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

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

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 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 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 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

台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园 2024 年无机关运行经费。

## 2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园政府采购预算总额 9.46 万元，其中：政府采购货物预算 9.46 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，台州市椒江区葭沚街道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。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市椒江区葭沚街道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 365.70 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）：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。

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）：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）。

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待遇的医疗经费。

15. 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。

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、2024年台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园单位预算表

表 01

### 2024年单位收支预算总表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	752.33	教育支出	691.50
一般公共预算	752.33	普通教育	691.50
政府性基金预算		学前教育	691.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.53
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	37.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.58
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.58
七、其他收入		事业单位医疗	19.58
		住房保障支出	33.83
		住房改革支出	33.83
		住房公积金	33.83
本年收入合计	752.33	本年支出合计	782.43
上年结转结余	30.10	年终结转结余	
收 入 总 计	782.43	支 出 总 计	782.43

## 2024 年单位收入预算总表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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	782.43	752.33	752.33									30.10	30.10				
台州市椒江区教育局	782.43	752.33	752.33									30.10	30.10				
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	782.43	752.33	752.33									30.10	30.10				

## 2024 年单位支出预算总表

061049-台州市椒江区葭沱街道中心幼儿园

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	782.43	367.44	49.29	365.70			
205	教育支出	691.50	276.50	49.29	365.70			
20502	普通教育	691.50	276.50	49.29	365.70			
2050201	学前教育	691.50	276.50	49.29	365.70			
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53					
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	19.58	19.58					
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					
221	住房保障支出	33.83	33.83					
22102	住房改革支出	33.83	33.83					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	752.33	教育支出	691.50
一般公共预算	752.33	普通教育	691.50
政府性基金预算		学前教育	691.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.53
		行政事业单位养老支出	37.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	19.58
		行政事业单位医疗	19.58
		事业单位医疗	19.58
		住房保障支出	33.83
		住房改革支出	33.83
		住房公积金	33.83
本年收入合计	752.33		
上年结转结余	30.10		
一般公共预算	30.10		
收 入 总 计	782.43	支 出 总 计	782.43



## 2024 年单位一般公共预算支出表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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	782.43	416.73	367.44	49.29	365.70
205	教育支出	691.50	325.79	276.50	49.29	365.70
20502	普通教育	691.50	325.79	276.50	49.29	365.70
2050201	学前教育	691.50	325.79	276.50	49.29	365.70
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53		
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	12.51		
210	卫生健康支出	19.58	19.58	19.58		
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	19.58		
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	19.58		
221	住房保障支出	33.83	33.83	33.83		
22102	住房改革支出	33.83	33.83	33.83		
2210201	住房公积金	33.83	33.83	33.83		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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	416.73	367.44	49.29
301	工资福利支出	366.24	366.24	
30101	基本工资	64.78	64.78	
30103	奖金	113.80	113.80	
30107	绩效工资	94.88	94.88	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.02	25.02	
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	33.83	33.83	
302	商品和服务支出	49.29		49.29
30201	办公费	3.56		3.56
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30216	培训费	3.80		3.80
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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：1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。2. 台州市椒江区葭沚街道中心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

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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			

台州市椒江区葭沚街道中心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**

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区葭沚街道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**

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

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	365.70	365.70				
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	综合事务管理	23.62	23.62				
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	教师队伍建设	336.20	336.20				
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	学前教育发展	5.89	5.89				

## 2024 年单位项目支出绩效表

061049-台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	365.70	
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	综合事务管理	23.62	提升教育质量、保障幼儿安全、优化教学环境和提高运营效率。购置符合安全标准的游乐设施,降低幼儿在活动过程中的安全风险。注重安保工作,确保幼儿园内外环境的安全稳定。打造舒适、美观、富有教育意义的环境,提高幼儿园的学习体验。
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	教师队伍建设	336.20	幼儿园建立科学、细致的教师管理体系,尊重每位教师的专业兴趣和差异,支持教师的个性化成长。通过培训学习,让教师获得专业成长,不仅提高教师综合素质,提升教师专业技能,还让教学愈加充满魅力,职业生涯愈加幸福快乐,确保了教师队伍建设的持续发展。
台州市椒江区葭沚街道中心幼儿园	学前教育发展	5.89	幼儿园为适应幼儿发展的变化和需要,优化游戏活动结构,加强幼儿与环境互动。创建了园本特色课程--“渔味课程”,活动多样性的提升,以满足不同幼儿的兴趣和发展需要。科学合理安排预算,建立健全管理制度,高效率地使用经费。