

诸暨市实验幼儿园 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年诸暨市实验幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市实验幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市实验幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市实验幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市实验幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市实验幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市实验幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市实验幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市实验幼儿园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年诸暨市实验幼儿园单位预算表

- (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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

3. 负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教师的职称、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、党政办、总务处、教务处、安管处、教科室、财务室。本单位编制人数48人，实有在职人员48人；退休人员7人。本单位为二级预算单位，纳入2024年预算编制范围。

二、2024年诸暨市实验幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市实验幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市实验幼儿园2024年收支总预算2801.91万元。

（二）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年收入预算 2801.91 万元，比上年执行数减少 176.16 万元，下降 6.3%，主要是年初预算中未包含中央及省补等专项补助资金、政府性投资项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2801.91 万元，占 100%。

（三）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年支出预算 2801.91 万元，比上年执行数减少 176.16 万元，下降 6.3%，主要是年初预算中未包含中央及省补等专项补助资金、政府性投资项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2689.50 万元、社会保障和就业支出 108.58 万元、卫生健康支出 3.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1478.37 万元，占 52.8%；日常公用支出 72.09 万元，占 2.6%；项目支出 1251.45 万元，占 44.7%。

（四）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 2801.91 万元。收入包括：一般公共预算 2801.91 万元；支出包括：教育支出 2689.50 万元、社会保障和就业支出 108.58 万元、卫生健康支出 3.83 万元。

（五）关于诸暨市实验幼儿园 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。

诸暨市实验幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 2801.91 万元，比上年执行数减少 101.29 万元，下降 3.6%，主要是年初预算中未包含中央及省补等专项补助资金、政府性投资项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 2689.50 万元，占 96.0%；社会保障和就业（类）支出 108.58 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 3.83 万元，占 0.1%。

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）2689.50 万元，主要用于学前教育各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.37 万元：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（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）36.21 万元：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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）3.83 万元：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。

（六）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1550.46 万元，其中：

人员经费 1478.37 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、他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 72.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市实验幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市实验幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 37.5%，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，与上年执行数持平。主要用于因公出国人员考察等支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排人员出国考察。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，

比上年预算数下降 37.5%。主要用于接待业务交流学习等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待，节省资金。

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，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排公务用车购置及运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年诸暨市实验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。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，诸暨市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆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年部门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年诸暨市实验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，涉及一般公共预算拨款1251.45万元，一级项目3个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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）：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。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2024年单位收支预算总表

129027-诸暨市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2801.91	教育支出	2689.50
一般公共预算	2801.91	普通教育	2689.50
政府性基金预算		学前教育	2689.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	108.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	108.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.83
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.83
七、其他收入		事业单位医疗	3.83
本年收入合计	2801.91	本年支出合计	2801.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2801.91	支 出 总 计	2801.91

2024年单位支出预算总表

129027-诸暨市实验幼儿园

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	2801.91	1478.37	72.09	1251.45			
205	教育支出	2689.50	1365.96	72.09	1251.45			
20502	普通教育	2689.50	1365.96	72.09	1251.45			
2050201	学前教育	2689.50	1365.96	72.09	1251.45			
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58					
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21					
210	卫生健康支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129027-诸暨市实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		教育支出	2689.50
一般公共预算	2801.91	普通教育	2689.50
政府性基金预算		学前教育	2689.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	108.58
		行政事业单位养老支出	108.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.21
		卫生健康支出	3.83
		行政事业单位医疗	3.83
		事业单位医疗	3.83
本年收入合计			
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	2801.91	支 出 总 计	2801.91

2024年单位一般公共预算支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

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	2801.91	1550.46	1478.37	72.09	1251.45
205	教育支出	2689.50	1438.05	1365.96	72.09	1251.45
20502	普通教育	2689.50	1438.05	1365.96	72.09	1251.45
2050201	学前教育	2689.50	1438.05	1365.96	72.09	1251.45
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	108.58		
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	108.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	72.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	36.21		
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

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	1550.46	1478.37	72.09
301	工资福利支出	1470.03	1470.03	
30101	基本工资	193.08	193.08	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30103	奖金	288.00	288.00	
30107	绩效工资	281.33	281.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	72.37	
30109	职业年金缴费	36.21	36.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	39.35	
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	26.71	
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	151.04	151.04	
30199	其他工资福利支出	367.40	367.40	
302	商品和服务支出	72.09		72.09
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

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
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	28.59		28.59
303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

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	0.50					0.50
诸暨市实验幼儿园	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

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			

诸暨市实验幼儿园没有政府性基金预算的安排支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129027-诸暨市实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市实验幼儿园没有国有资本经营预算拨款的安排支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

129027-诸暨市实验幼儿园

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	1251.45	1251.45				
诸暨市实验幼儿园	教体事务综合业务管理	29.28	29.28				
诸暨市实验幼儿园	教育发展	341.48	341.48				
诸暨市实验幼儿园	条件保障与支撑	880.69	880.69				