2024年海口市梧桐幼儿园单位预算

目录

1. 海口市梧桐幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市梧桐幼儿园2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市梧桐幼儿园2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市梧桐幼儿园概况
18. 主要职能

（1）、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示 和决议，贯彻执行《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、 《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁 儿童学习与发展指南》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等。

（2）、实行保育与教育相结合的原则，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。

（3）、加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

（4）、建立符合幼儿园办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办 学效益，维护学生和教职工的合法权益。

（5）、组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质 量提高。

（6）、管理使用幼儿园的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强幼儿园后勤管理，提高幼儿 园服务社会的水平。

（7）、加强幼儿园安全管理，保障在园师生的生命安全和幼儿园的财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

（8）、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（9）、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和未知欲望，初步的动手能力。

（10）、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。

（11）、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市梧桐幼儿园2024年度单位预算编制范围的二级预算单位，编制人数4人，实有2人，单位内设机构包括办公室、保健室、财务室、监控室、后勤部等部门。

第二部分 海口市梧桐幼儿园2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市梧桐幼儿园2024年单位预算情况说明

一、关于海口市梧桐幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市梧桐幼儿园2024年财政拨款收支总预算431.93万元。其中，收入总计431.93万元，包括一般公共预算本年收入422.32万元、上年结转9.61万元；支出总计431.93万元，包括教育支出419.93万元、社会保障和就业支出5.11万元、卫生健康支出3.95万元、住房保障支出2.94万元。结转下年0万元。

1. 关于海口市梧桐幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市梧桐幼儿园2024年一般公共预算当年拨款431.93万元，比上年预算数减少169.19万元，主要是本年度设备与工程项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出419.93万元，占97.22%；社会保障和就业（类）支出5.11万元，占1.21%；卫生健康（类）支出3.95万元，占0.94%；住房保障（类）支出2.94万元，占0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为419.93万元，比上年预算数减少169.4万元，主要是本年度设备与工程项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.7万元，比上年预算数减少0.03万元，本年度在编人员社保基数有减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.41万元；比上年预算数减少0.03万元，主要是本年度在编人员社保基数有减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.50万元；比上年预算数减少0.01万元，主要是本年度在编人员社保基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.45万元；比上年预算数增加0.01万元，主要是本年度在编人员社保基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.94万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是本年度在编人员住房公积金基数有变动。

三、关于海口市梧桐幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市梧桐幼儿园2024年一般公共预算基本支出为39.31万元，其中：

人员经费37.09万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、邮电费等;

公用经费2.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费等。

1. 海口市梧桐幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市梧桐幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划公务接待0批，0人。

（二）海口市梧桐幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划公务接待0批，0人。

五、关于海口市梧桐幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市梧桐幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位2023年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

1. 关于海口市梧桐幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市梧桐幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转、教育支出419.93万元；社会保障和就业支出5.11万元；卫生健康支出3.95万元；住房保障支出2.94万元，海口市梧桐幼儿园2024年收支总预算431.93万元。

七、关于海口市梧桐幼儿园2024年收入预算情况说明

海口市梧桐幼儿园2024年收入预算431.93万元，其中：上年结转9.61万元，占2.22%；经费拨款收入422.32万元，占97.77%；比上年预算数减少139.45万元，主要是本年度设备与工程项目减少。

八、关于海口市梧桐幼儿园2024年支出预算情况说明

海口市梧桐幼儿园2024年支出预算431.93万元，其中：基本支出39.31万元，占9.10%；项目支出392.62万元，占90.89%。比上年预算数减少169.19万元，主要是本年度工程项目、设备及社保基数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海口市梧桐幼儿园政府采购预算总额290.95万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290.72万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市梧桐幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

2024年海口市梧桐幼儿园17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算422.32万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。