

郎溪县建华幼儿园 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.郎溪县建华幼儿园 2024 年收支总表
- 2.郎溪县建华幼儿园 2024 年收入总表
- 3.郎溪县建华幼儿园 2024 年支出总表
- 4.郎溪县建华幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县建华幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县建华幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县建华幼儿园 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县建华幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县建华幼儿园 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县建华幼儿园 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

郎溪县建华幼儿园是一所县级公办幼儿园，其主要职责是

（一）对3周岁以上幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为本地幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（十一）承担上级各部门及教体局交办的其他工作。

二、单位预算构成

郎溪县建华幼儿园 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县建华幼儿园	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 依托“指南”，稳步推进教育教学

1、师资队伍

根据幼儿园三年发展规划中师资队伍目标，提高师德修养，帮助教师树立目标意识，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。促进教师成长，提高他们的教科研水平和运用现代教育信息技术能力。

(1) 继续开展“守教育初心、担育人使命、作师德表率”主题教育活动，提升教职工思想政治素质和师德涵养；

(2) 通过磨、炼、推，把有不同专长的教师朝有利的方向引导，继续开展传帮带结对活动，以“聚焦课堂”为园本培训手段培养新教师、锻炼经验性教师的专业水平，在实践操作指导中提高保育教育质量。

(3) 加强教师培训工作。立足园本培训，将线上与线下相结合，着眼培训的针对性。注重教师专业成长，以读书交流、教学比赛、基本功考核为抓手，推动教师互相交流学习。

2、教学研究

以保教并重为研究前提，开展品德启蒙教育实践与研究，注重加强课题开发与研究的过程管理，逐步完善科研小组的制度建设。鼓励各年级教师探索适合本年龄段幼儿的主题教学活动，开展为期至少一

周的园本课程。

3、环境创设

继续创设和园所文化相一致的、充满童真童趣的园所环境，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

4、家园共育

通过节日主题活动、云直播等形式，加强家长与幼儿园的互动，实现家园共育，为更好服务于幼儿搭建一座桥梁。

（二）扎实科学地提升后勤保健能力

1、安全工作

严格门卫管理；明确安全职责；提高幼儿自护能力；做好安全防范工作；定期开展大检修；加强安全宣传工作

2、后勤队伍建设

加强政治学习，提高思想素质；提高保育员规范操作能力；强化保育员的参教意识加大检查督促力度。

3、卫生保健工作

严格执行卫生保健制度；精心做好幼儿膳食工作；加强幼儿园环境卫生整治；针对春夏传染病多发病季节，在做好清洁、消毒、晨检、午检的基础上，加强缺课、缺勤登记与追踪工作，力争把传染病控制在门外；按要求建立健全各类保健资料，规范填写各种表卡；加强健康教育工作，注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯的培养。

4、校园建设和财产管理

校园环境整修；本着勤俭持家的原则，将进一步规范购物程序，

坚持请购审批、验收签名、入库再出借的制度，并实现园长一支笔；加强财务管理，严格执行财务制度，做好大额申请及经费审计；期初进行财产登记，根据机构制定的方案对财产进行一一编号入库登记后，再发放到各园。

（三）党、团、工会一家亲，文明双拥一手抓

健全制度，加强党史学习教育。在全园拉开党史学习教育帷幕，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，团结带领建幼全体教职员工迎难而上，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，为教育梦想而耕耘，为幼儿成长而努力，为园所建设而奋斗，为郎溪经济社会发展再作贡献。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县建华幼儿园 2024 年收支总表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	821.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	420.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,241.52
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,241.52	本 年 支 出 小 计	1,241.52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,241.52	支 出 总 计	1,241.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年收入总表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	1, 241. 52	1, 241. 52	821. 52			420. 00												
郎溪县教育体育局	1, 241. 52	1, 241. 52	821. 52			420. 00												
郎溪县建华幼儿园	1, 241. 52	1, 241. 52	821. 52			420. 00												

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年支出总表

单位：郎溪县建华幼儿园 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,241.52	1,241.52	
205	教育支出	1,241.52	1,241.52	
20502	普通教育	1,241.52	1,241.52	
2050201	学前教育	1,241.52	1,241.52	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	821.52	一、本年支出	821.52
（一）一般公共预算拨款	821.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	821.52
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	821.52	支出总计	821.52

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

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	
	合计	821.52	821.52	687.92	133.60	
205	教育支出	821.52	821.52	687.92	133.60	
20502	普通教育	821.52	821.52	687.92	133.60	
2050201	学前教育	821.52	821.52	687.92	133.60	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	821.52	687.92	133.60
301	工资福利支出	605.15	605.15	
30101	基本工资	180.15	180.15	
30102	津贴补贴	179.55	179.55	
30103	奖金	15.01	15.01	
30107	绩效工资	40.08	40.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	64.88	
30109	职业年金缴费	32.44	32.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	28.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	54.50	54.50	
302	商品和服务支出	121.65		121.65
30201	办公费	56.85		56.85
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.80		15.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	82.78	82.78	
30302	退休费	80.89	80.89	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	11.95		11.95
31002	办公设备购置	8.60		8.60
31099	其他资本性支出	3.35		3.35

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县建华幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县建华幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县建华幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县建华幼儿园 2024 年项目支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计									

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	3.35	3.35				
郎溪县建华幼儿园-生均公用经费（事业）	台式计算机	0.80	0.80				
郎溪县建华幼儿园-生均公用经费（事业）	扫描仪	1.80	1.80				
郎溪县建华幼儿园-生均公用经费（事业）	A4 彩色打印机	0.75	0.75				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县建华幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县建华幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县建华幼儿园 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县建华幼儿园

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	扫描仪	3	1.80
设备	台式计算机	2	0.80
设备	A4 彩色打印机	3	0.75
合计		8	3.35

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县建华幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县建华幼儿园 2024 年收支总预算 1,241.52 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年收入预算 1,241.52 万元，其中，本年收入 1,241.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,241.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 821.52 万元，占 66.17%，比 2023 年预算增加 48.51 万元，增长 6.28%，增长原因主要是人员工资增加以及幼儿园生均经费标准的增加，财政专户管理资金收入 420.00 万元，占 33.83%，与 2023 年预算相比持平。原因主要是与去年财政专户预算资金相同。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年支出预算 1,241.52 万元，比 2023 年预算增加 48.51 万元，增长 4.07%，增长原因主要是

工资福利增加以及幼儿园生均经费的增长。其中，基本支出 1,241.52 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 821.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 821.52 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 48.51 万元，增长 6.28%，主要原因：人员工资增加以及幼儿园生均经费标准的增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算支出 821.52 万元，比 2023 年预算增加 48.51 万元，增长 6.28%，主要原因：人员工资增加以及幼儿园生均经费标准的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 821.52 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 821.52 万元，比 2023 年预算增加 254.33 万元，增长 44.84%，增长原因主要是人员工资增加以及幼儿园生均经费标准的增加；其他支出（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）均划入教育支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 821.52 万元。其中，人员经费 687.92 万元，公用经费 133.60 万元。

（一）人员经费 687.92 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.60 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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年预算安排政府采购支出 3.35 万元，比 2023 年预算减少 3.65 万元，下降 52.14%，下降原因主要是预算采购物品减少。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县建华幼儿园 2024 年预算安排通用资产配置支出 3.35 万元，比 2023 年预算增加 3.35 万元，增长原因主要是政府采购项目纳入通用资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

郎溪县建华幼儿园 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况

郎溪县建华幼儿园 2024 年政府采购预算 3.35 万元。其中：政府采购货物预算 3.35 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县建华幼儿园共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费

0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县建华幼儿园 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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。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。

附件：

郎溪县建华幼儿园 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
[xh]	[praname]	[ysMoney]