

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年度单位预算

2024 年 2 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.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收支总表
- 2.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收入总表
- 3.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年支出总表
- 4.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年基本支出表
- 10.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年项目支出表
- 11.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府采购支出表
- 12.广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

（一）研究拟定全国教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及幼儿园教育工作成果。

（四）管理幼儿园教育经费，执行财务管理制度。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,广德市桐汭街道中心幼儿园 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。

三、2024 年度主要工作任务

（一）提高规范意识。认真学习《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿教师十项行为准则》等文件，切实提高认识，本着遵循教育规律，对全体幼儿负责，对幼儿全面发展负责的精神，规范办园行为，推进素质教育。

（二）落实规范要求。严格执行教育收费政策，规范办园行为。

（三）重视校园文化建设。要利用师幼活动场所张贴社会主义核心价值观及创设具有童趣的校园环境。重视提高幼儿才艺水平，开展好相应活动，使幼儿园文化气氛更浓，给幼儿以熏陶和教育。狠抓教育信息宣传，使学校宣传工作再上新台阶。

（四）认真执行幼儿园一日活动方案，引导督促教师将新的课程理论贯彻到日常教学中。利用主题教学和游戏活动，全面推进幼儿教育。进一步深化校本研修，教研工作在保持上学期良好态势下，力求更有序有效进展。要进一步完善质量监测机制，激发教师教学教研热情，努力提升教学质量。

（五）建立完善疫情期间的防疫制度和措施，确保广大师幼在园的安全。常抓不懈党建工作，以党建带群建，做好全年各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收支总表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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	189.26	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	48.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	237.26
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	237.26	本 年 支 出 小 计	237.26
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	237.26	支 出 总 计	237.26

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收入总表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

单位：万元

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						
广德市教育体育局	237.26	237.26	189.26			48.00												
广德市桐汭街道中心幼儿园	237.26	237.26	189.26			48.00												

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年支出总表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园 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	237.26	189.26	48.00
205	教育支出	237.26	189.26	48.00
20502	普通教育	237.26	189.26	48.00
2050201	学前教育	237.26	189.26	48.00

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	189.26	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	189.26	189.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	189.26	本年支出小计	189.26	189.26		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
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				
收入总计	189.26	支出总计	189.26	189.26		

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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	
	合计	189.26	189.26	82.54	106.72	
205	教育支出	189.26	189.26	82.54	106.72	
20502	普通教育	189.26	189.26	82.54	106.72	
2050201	学前教育	189.26	189.26	82.54	106.72	

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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	189.26	82.54	106.72
301	工资福利支出	82.53	82.53	
30101	基本工资	18.71	18.71	
30102	津贴补贴	3.61	3.61	
30103	奖金	18.59	18.59	
30107	绩效工资	15.12	15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	106.72		106.72
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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

广德市桐汭街道中心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。

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

单位：万元

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

广德市桐汭街道中心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。

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年基本支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	189.26	189.26
301	工资福利支出	82.53	82.53
30101	基本工资	18.71	18.71
30102	津贴补贴	3.61	3.61
30103	奖金	18.59	18.59
30107	绩效工资	15.12	15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72
30109	职业年金缴费	3.86	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	11.09	11.09
302	商品和服务支出	106.72	106.72
30201	办公费	80.00	80.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	10.00	10.00
30216	培训费	0.52	0.52
30228	工会经费	1.08	1.08

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30229	福利费	0.81	0.81
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年项目支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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	48.00							48.00	
	广德市桐汭街道中心幼儿园	48.00							48.00	
幼儿园日常运转支出	广德市桐汭街道中心幼儿园	48.00							48.00	

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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	其他收入

广德市桐汭街道中心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采购支出，故本表无数据。

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市桐汭街道中心幼儿园

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

广德市桐汭街道中心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。

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，广德市桐汭街道中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收支总预算 237.26 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

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年收入预算 237.26 万元，其中，本年收入 237.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 237.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 189.26 万元，占 79.77%，比 2023 年预算增加 189.26 万元，原因主要是本单位为新成立单位，财政专户管理资金收入 48.00 万元，占 20.23%，比 2023 年预算增加 48 万元，原因主要是本单位为新成立单位。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年支出预算 237.26 万元，比 2023 年预算增加 237.26 万元，增长原因主要是本单位为新成立单位。其中，基本支出 189.26 万元，占 79.77%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 48.00 万元，占 20.23%，主要用于日常运行办公经费开支，加强师德师风建设，加大教师培训力度，以达到我园资金正常运转，提高保育教育质量。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年财政拨款收支预算 189.26 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 189.26 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 189.26 万元。主要原因：本单位为新成立单位。

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

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算支出 189.26 万元，比 2023 年预算增加 189.26 万元，主要原因：本单位为新成立单位。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 189.26 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 189.26 万元，比 2023 年预算增加 189.26 万元，增长原因主要是本单位为新成立单位。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 189.26 万元。其中，人员经费 82.54 万元，公用经费 106.72 万元。

（一）人员经费 82.54 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 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

广德市桐汭街道中心幼儿园 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 年基本支出表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年预算共安排基本支出 189.26 万元，比 2023 年预算增加 189.26 万元，增长原因主要是本单位为新成立单位。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 48.00 万元，比 2023 年预

算增加 48 万元，增长原因主要是本单位为新成立单位。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 48.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 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采购支出，原因主要是本年无政府采购预算安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年无政府购买服务预算安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 幼儿园日常运转支出项目

（1）项目概述。幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，

加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(2) 立项依据。根据省物价局、财政厅、教育厅《关于核定全省公办幼儿园保育教育费最高和最低收费标准的通知》(皖价费(2008)203 号)等文件要求，结合我市公办幼儿园财政年度预算补助经费等。

(3) 实施主体。广德市桐汭街道中心幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。主要用于日常运行办公经费开支，加强师德师风建设，加大教师培训力度，以达到我园资金正常运转，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金 48.00 万元。

(7) 绩效目标。2024 申请财政资金 48000 元，主要为我国 1200 幼儿学生的保教费，主要用于日常运行办公经费开支，加强师德师风建设，加大教师培训力度，以达到我园资金正常运转，提高保育教育质量。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		幼儿园日常运转支出								
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市桐汭街道中心幼儿园			
项目属性		常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		144.00	年度资金总额：		48.00			
		其中：财政拨款		144.00	其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		48.00			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标					
	2024年—2026年申请财政资金1440000元，主要为我园3600幼儿的保教费，主要用于日常运行办公经费开支，加强师德师风建设，加大教师培训力度，以达到我园资金正常运转，提高保育教育质量。				2024申请财政资金48000元，主要为我园1200幼儿的保教费，主要用于日常运行办公经费开支，加强师德师风建设，加大教师培训力度，以达到我园资金正常运转，提高保育教育质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		3个	数量指标	幼儿园数量		3个	
			保障的幼儿人数		≥1200人		保障的幼儿人数		≥1200人	
			幼儿园聘用教师人数		≥92人		幼儿园聘用教师人数		≥92人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
			幼儿园日常运转工作质量		较高		幼儿园日常运转工作质量		较高	
		时效指标	经费支出及时性		2026年12月31日前	时效指标	经费支出及时性		2024年12月31日前	
			任务完成及时性		2026年12月31日前		任务完成及时性		2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤144万元	成本指标	项目总成本		≤48万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	对促进我园幼儿教育工作发展的促进作用		明显	社会效益指标	对促进我园幼儿教育工作发展的促进作用		明显
	生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标		对促进学前教育事业的良性发展的可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对促进学前教育事业的良性发展的可持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度		≥90%	满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度		≥90%	

项目负责人：

（二）机关运行经费

广德市桐汭街道中心幼儿园 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。

（三）政府采购情况

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

广德市桐汭街道中心幼儿园 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位为新成立单位。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，广德市桐汭街道中心幼儿园 1 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 48.00 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。