2024年三亚市海棠区藤桥幼儿园

单位预算

目录

1. 三亚市海棠区藤桥幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚市海棠区藤桥幼儿园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. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市海棠区藤桥幼儿园概况
18. 主要职能

负责对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，实行保育和教育相结合，促进其身心健康发展；为家长参与、学习幼儿教育提供便利条件。

第二部分 三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年财政拨款收支总预算450.75万元。其中，收入总计450.75万元，包括一般公共预算本年收入409.77万元、上年结转40.98万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计450.75万元，包括教育支出430.58万元、社会保障和就业支出9.57万元、卫生健康支出6.44万元、住房保障支出4.16，结转下年0万元。

二、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园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

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年一般公共预算当年拨款450.75万元，比上年预算数减少221.96万元，主要是分园已财务独立，不在总园做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出430.58万元，占95.55%；社会保障和就业（类）支出9.57万元，占2.12%；卫生健康（类）支出6.44万元，占1.42%；住房保障（类）支出4.16万元，占0.92%。

（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430.58万元，比上年预算数减少223.92万元，主要是分园已财务独立，不在总园做预算。

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）2024年预算数为5.84万元，比上年预算数增加0.94万元，主要是养老缴费基数上调。

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）2024年预算数为3.74万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是职业年金缴费基数上调。

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2.98万元，与上年持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.46万元，比上年预算数增加0.27万元，主要是缴费基数上调。

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4.16万元，比上年预算数增加0.34万元，主要是缴费基数变化。

三、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年一般公共预算基本支出为58.57万元，其中：

人员经费55.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区藤桥幼儿园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。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；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。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区藤桥幼儿园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。根据（如外事部门等）安排的2024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：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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。计划接待0批0人。

五、三亚市海棠区藤桥幼儿园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

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我园无此项支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区藤桥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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年收支总预算450.75万元。

七、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年收入预算情况说明

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年收入预算450.75万元，其中：上年结转40.98万元，占9.1%；经费拨款收入409.77万元，占90.9%；比上年预算数减少262.94万元，主要是分园已财务独立，不在总园做预算。

八、关于三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年支出预算情况说明

三亚市海棠区藤桥幼儿园2024年支出预算450.75万元，其中：基本支出58.57万元，占13%；项目支出392.18万元，占87.06%。比上年预算数减少221.96万元，主要是分园已财务独立，不在总园做预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市海棠区藤桥幼儿园的机关运行经费预算2.56万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市海棠区藤桥幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市海棠区藤桥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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市海棠区藤桥幼儿园13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算409.78万元、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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。