

附件 1

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园 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年舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位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年舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位预算表

(一) 2024年市单位收支预算总表

(二) 2024年市单位收入预算总表

(三) 2024年市单位支出预算总表

(四) 2024年市单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市单位一般公共预算“三公”经
费支出表

(八) 2024年市单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园为学前教育阶段教育，属于公益二类事业单位，职责为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，朱家尖中心幼儿园包括：学校实行党支部领导下的园长负责制，设立园长办公会议（行政会议）制度，设置工会、副校长室、总务处、办公室等职能部门，建立以教师为主体的教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

二、2024年舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年收支总预算 1460 万元。

(二) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年收

入预算情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年收入预算 1460 万元，比上年执行数增加 389.25 万元，增长 36.35%，主要是幼儿园非编教师工资增长。

其中：一般公共预算拨款收入 1360 万元，占 93.15%；其他收入 100 万元，占 6.85%。

(三) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年支出预算情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年支出预算 1460 万元，比上年执行数增加 389.25 万元，增长 36.35%，主要是非编教师工资增长。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1348.63 万元、社会保障和就业支出 51.24 万元、卫生健康支出 17.5 万元、住房保障支出 42.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1195.04 万元，占 81.85%；日常公用支出 164.96 万元，占 11.3%；项目支出 100 万元，占 6.85%；。

(四) 关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年财政拨款收支总预算 1460 万元。收入包括：一般公共预算 1360 万元；支出包括：教育支出 1348.63 万元、社会保障和就业支出 51.24 万元、

卫生健康支出 17.5 万元、住房保障支出 42.63 万元。

（五）关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算当年拨款 1360 万元,比上年执行数增加 341.9 万元,增长 33.58%,主要是非编教师工资增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1248.63 万元,占 91.81%;社会保障和就业（类）支出 51.24 万元,占 3.77%;卫生健康（类）支出 17.5 万元,占 1.29%;住房保障（类）支出 42.63 万元,占 3.13%。

3. 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）1248.63 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.24 万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）17.5 万元,主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他社保缴费等。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）42.63万元，主要用于住房公积金。

（六）关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算基本支出 1360 万元，其中：

人员经费 1195.04 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 164.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待校际教学交流等支出。

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 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况

2024年舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车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。

4. 预算绩效情况说明

2024年舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款0万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

13. 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）：指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）。

14. 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）：指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）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

17. 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）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

舟山市2024年单位预算

舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

2024年单位收入预算总表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1460.00	1460.00	1360.00								100.00						
浙江舟山群岛新区普陀山一乐家尖管理委员会	1460.00	1460.00	1360.00								100.00						
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1460.00	1460.00	1360.00								100.00						

2024年单位支出预算总表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1460.00	1195.04	164.96	100.00			
205	教育支出	1348.63	1083.67	164.96	100.00			
20502	普通教育	1348.63	1083.67	164.96	100.00			
2050201	学前教育	1348.63	1083.67	164.96	100.00			
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24					
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	17.50	17.50					
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54					
221	住房保障支出	42.63	42.63					
22102	住房改革支出	42.63	42.63					
2210201	住房公积金	42.62	42.62					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					

2024年单位财政拨款收支预算总表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1360.00	教育支出	1248.63
一般公共预算	1360.00	普通教育	1248.63
政府性基金预算		学前教育	1248.63
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.24
		行政事业单位养老支出	51.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.08
		卫生健康支出	17.50
		行政事业单位医疗	17.50
		事业单位医疗	11.26
		公务员医疗补助	4.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.54
		住房保障支出	42.63
		住房改革支出	42.63
		住房公积金	42.62
		提租补贴	0.01
本年收入合计	1360.00		
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	1360.00	支 出 总 计	1360.00

2024年单位一般公共预算支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1360.00	1360.00	1195.04	164.96	
205	教育支出	1248.63	1248.63	1083.67	164.96	
20502	普通教育	1248.63	1248.63	1083.67	164.96	
2050201	学前教育	1248.63	1248.63	1083.67	164.96	
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	51.24		
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	51.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	17.08		
210	卫生健康支出	17.50	17.50	17.50		
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	11.26		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	42.63	42.63	42.63		
22102	住房改革支出	42.63	42.63	42.63		
2210201	住房公积金	42.62	42.62	42.62		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

2024年单位一般公共预算基本支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1360.00	1195.04	164.96
301	工资福利支出	1168.00	1168.00	
30101	基本工资	64.80	64.80	
30102	津贴补贴	4.31	4.31	
30103	奖金	100.28	100.28	
30107	绩效工资	75.02	75.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
30113	住房公积金	42.62	42.62	
30114	医疗费	1.54	1.54	
30199	其他工资福利支出	801.51	801.51	
302	商品和服务支出	164.96		164.96
30201	办公费	61.82		61.82
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30216	培训费	10.84		10.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	21.66		21.66
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	20.81		20.81
30239	其他交通费用	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
30309	奖励金	7.50	7.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.54	19.54	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	1.00					1.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1.00					1.00

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

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位项目支出预算表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	100.00					100.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	校园运行经费	100.00					100.00

2024年单位项目支出预算表

505101-舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园

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	100.00					100.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	其他资金-校园运行经费	100.00					100.00