

2024年

中山市大涌镇中心幼儿园
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇中心幼儿园概况

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办园方向。

2、积极地、有步骤地创造条件改善幼儿园校舍和教学等设备，维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。

3、采取生动有效的教育措施和方法，严格执行学前的五大领域，保证完成幼儿园教育、教学计划，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业。

6、开展以预防为主、防治结合的卫生保教工作，做好常见病、多发病的预防。

7、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

8、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位。

(二) 本部门人员构成情况：中山市大涌镇中心幼儿园合同人员125人，其中：其中园长1人、副园长4人、园长助理2人、财务2人、教师67人、校医和保健员4人、保育老师30人、厨房人员12人、清洁3人。另有派驻保安人员8人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	1,069.66	一、基本支出	1,005.83
一般公共预算	1,069.66	二、项目支出	650.55
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	586.73		
本年收入合计	1,656.39	本年支出合计	1,656.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入合计	1,656.39	支出总计	1,656.39

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	1,069.66
一般公共预算	1,069.66
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	586.73
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	586.73
本年收入合计	1,656.39
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,656.39

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	1,005.83
工资福利支出	941.07
一般商品和服务支出	55.26
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	9.50
二、项目支出	650.55
日常运转类项目	16.88
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	633.68
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,656.39
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,656.39

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	1,069.66	一、一般公共预算	1,069.66
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,069.66	本年支出合计	1,069.66

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1069.66	1005.83	63.82
205	教育支出	1069.66	1005.83	63.82
20502	普通教育	1069.66	1005.83	63.82
2050201	学前教育	1056.39	1005.83	63.82

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		1005.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	941.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	936.07
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	9.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	14.26
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	6.00
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	9.50
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	9.50

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		63.82
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58.32
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	38.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.50

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	941.07	941.07	941.07					
[302]商品和服务支出	55.26	55.26	55.26					
[310]资本性支出	9.50	9.50	9.50					
合计	1,005.83	1,005.83	1,005.83					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
教师继续教育培训经费	1.00	1.00	1.00						提升教师专业素养，保障幼儿园教育教学质量。
物业管理服务	35.81	35.81	35.81						确保幼儿园内部的安全和秩序。
工会经费	16.88	16.88	16.88						通过开展传统节日主题活动，提高工会对员工权益的保护力度，加强员工参与工会活动的积极性，提升教职工师德教育水平。
大班毕业活动经费	2.00	2.00	2.00						通过开展大班毕业活动，让幼儿体验毕业的欢乐氛围，提升幼儿身心健康水平。
员工体检和校方责任险费	2.64	2.64	2.64						1、确保幼儿在校意外发生事故的赔偿。 2、确保每一位教职工身体健康，保障幼儿园的日常秩序开展。
幼儿保教费退费经费	5.50	5.50	5.50						100%维护家长自主选择权利，保障退学退费，维护家长和学校的友好关系。
幼儿园伙食费支出经费	395.01							395.01	保障食材质量合格率100%，确保师生食品安全。
幼儿园托管费支出经费	191.72							191.72	提高对家庭和谐的影响，解决部分家长不能按时接送幼儿放学的困难。
合计	650.55	63.82	63.82					586.73	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1656.39万元，比上年增加143.35万元，增长9%，主要原因是保教费收费标准调整为5750元/生，涨幅250元/生；支出预算1656.39万元，比上年增加143.35万元，增长9%，主要原因是保教费收费标准调整为5750元/生，涨幅250元/生。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度没有“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.81万元，其中：货物类采购预算10万元，主要为：A4复印纸0.5万元，买办公设备9.5万元等；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35.81万元，主要为采购派驻保安业务。

五、国有资产占有使用情况

截止2024年1月1日，本部门固定资产金额366.16万元，其中原值681.01万元，累计折旧314.85万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关公开情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目8个，涉及金额650.55万元。项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位所有财务支出、政府采购等业务严格执行财政部门有关规定。

（二）专项资金信息公开

无。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、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：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。