**庐山市中心幼儿园2024年单位预算**

目 录

**第一部分 庐山市中心幼儿园概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市中心幼儿园2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市中心幼儿园2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市中心幼儿园概况**

**一、单位主要职责**

庐山市中心幼儿园是一所公办幼儿园，主要职责是：

（一）贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育体育工作。

（二）编制全市幼儿教育事业发展规划、计划的实施，指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济社会发展的教育体制及运营机制。

（三）综合管理全市学前教育及社会力量办学工作，指导和管理全市幼儿园的教育教学工作，负责教育督导与评估。

（四）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。统筹管理全市教育系统对外交流工作。

（五）负责全园教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订幼儿园和幼儿园机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；指导大中专院校毕业生就业工作。

（六）统筹管理本单位教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对全市的教育拨、贷款及捐赠资金，监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（七）归口管理全市的幼教工作。

（八）协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。

（九）根据市委、市政府的有关文件指导全市教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育及校园网络建设工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）统筹规划竞技体育发展，竟技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。

（十一）根据市政府的有关文件规定实施全民健身计划，指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育工作，正确引导群众的健身活动；负责全市体育社团资格审定和健身气功管理工作；

（十二）承办市政府交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市中心幼儿园内设处室11 个，包括（党支部、园长室、副园长室、工会、办公室、妇委会、保教处、总务处、德育处、团支部、保卫科）

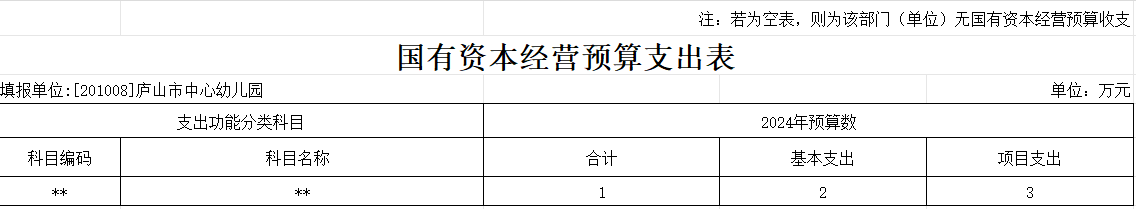
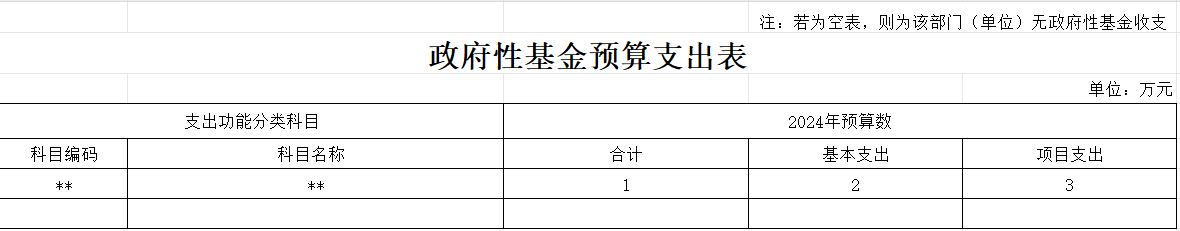
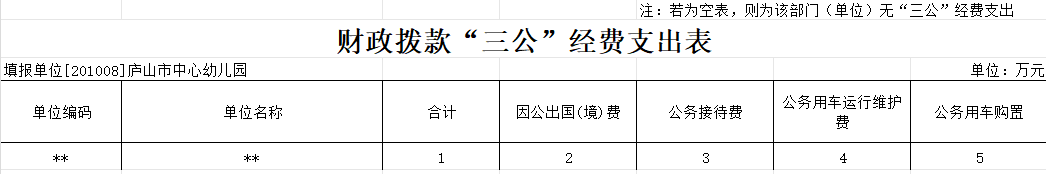
编制人数小计 40 人,其中：行政编制人数 0人。事业编制人数 40人，实有人数小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数 0 人。离休人数小计0人,退休人数小计 13人,遗属人数1人。

**第二部分 庐山市中心幼儿园2024年单位预算表**









**第三部分 庐山市中心幼儿园2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市中心幼儿园收入预算总额为985.05万元,较上年预算安排减少320.78万元;减幅25.08%。财政拨款收入571.05万元,较上年预算安排减少103.78万元，减幅15.38%，减少变化原因为人员调出。事业收入387万元，较上年预算安排减少11万元，减幅2%，减少变化原因为学生人数减少导致。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市中心幼儿园支出预算总额为985.05万元,较上年预算安排减少320.78万元;减幅25.，08%，减少变化原因为减少变化原因为人员调出，学生人数减少导致。

其中：按支出项目类划别分： 基本支出985.05万元,较上年预算安排减少320.78万元;其中：工资福利支出411.49万元,较上年预算安排减少91.26万元，减幅18.15%，商品和服务支出0.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，对个人和家庭的补助1.09万元，较上年预算安排增加0.08万元，增幅8%，原因是有一笔生育金走了此分类。项目支出387万元,较上年预算安排减少11万元;其中：商品和服务支出367万元,较上年预算安排减少11万元，原因是学生人数减少，经费支出减少。资本性支出20万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年安排保持一致。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出159.56万元,较上年预算安排减少12.52万元，减幅7%;社会保障和就业支出83.93万元,较上年预算安排减少6.59万元，减幅7%，原因是人员调出;卫生健康支出30.37万元,较上年预算安排增加5.13万元;增幅16.89%，原因是人员调出;住房保障支出45.26万元,较上年预算安排减少11.06万元,减幅19.64%，原因是人员调出。

按支出经济分类划分： 工资福利支出569.86万元,较上年预算安排减少103.85万元，减幅15.41%，原因是人员调出经费减少;商品和服务支出0.1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助1.09万元,较上年预算安排增加0.08万元增幅8%，原因是有一笔生育金走了此分类;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年安排保持一致。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市中心幼儿园财政拨款支出预算总额571.05万元,较上年预算安排减103.78万元;减幅15.38%，减少变化原因为人员调出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出159.56万元,较上年预算安排减少12.52万元，减幅7%;社会保障和就业支出83.93万元,较上年预算安排减少6.59万元，减幅7%，原因是人员调出;卫生健康支出30.37万元,较上年预算安排增加5.13万元;增幅16.89%，原因是人员调出;住房保障支出45.26万元,较上年预算安排减少11.06万元,减幅19.64%，原因是人员调出。

按支出项目类别划分： 基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元与上年安排保持一致，。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市中心幼儿园政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）变化原因为本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月7日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

1. **庐山市中心幼儿园项目情况说明**

本单位2024年本年度未安排项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市中心幼儿园"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务出国。

公务接待0万元,比上年减1万元，主要原因是：2023年未发生公务接待，故2024年无安排与上年安排保持一致。

公务用车运行\_万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车，与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

205教育支出：反映政府教育事务支出。

2050101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2050201学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度:由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2299901其他支出：反映除上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。