2024年海口市港湾幼儿园

部门（单位）预算

目录

1. 海口市港湾幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市港湾幼儿园2024年部门（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. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市港湾幼儿园2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市港湾幼儿园概况
18. 主要职能

海口市港湾幼儿园于2016年开园，建筑面积5849平方米，占地面积6281平方米，教学规模12个班，拥有雄厚的师资队伍与优质的教育环境的省级示范幼儿园。植根于港湾的这片沃土，依托丰富的教育资源，我园充分发挥教科研工作优势，努力践行“以儿童为本”的教育理念，深入凸显“文化育人”特色，致力于培养专业化的师资队伍与“乐”、“爱”、“礼”、“智”、“美”的儿童。在传承、发展与创新的过程中赢得了社会的良好的口碑与声誉。

建立符合3-6岁学龄前儿童教育机制，组织开展学前教育及科学研究工作。推广学前教育科学研究成果，促进幼儿身心健康发展，为家长提供必要的家庭教育指导，提升办园水平和社会影响力。

本单位成立于2016年3月，是教育局直属的差额拨款事业单位，本单位人员编制31人，在编教职工29人，实有人员72人，幼儿园设有12个班；设有办公室、多媒体室、烹饪室、图书室、科学室、舞蹈室、美术室、报告厅、会议室等。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市港湾幼儿园2024年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市港湾幼儿园2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市港湾幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市港湾幼儿园2024年财政拨款收支总预算1149.51万元。其中，收入总计1149.51万元，包括一般公共预算本年收入1111.44万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转38.07万元；支出总计1149.51万元，包括一般教育支出988.85万元、社会保障和就业支出95.71万元、卫生健康支出23.01万元、住房保障支出41.94万元。

二、关于海口市港湾幼儿园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

海口市港湾幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1149.51万元，比上年预算数增加21.05万元，主要是用于教育支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出988.85万元，占86%；社会保障和就业（类）支出95.71万元，占8.2%；卫生健康（类）支出23.01万元，占2%；住房保障（类）支出41.94万元，占3.6%。

（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988.85万元，比上年预算数增加2.01万元，主要是学前教育增加。

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63.81万元，比上年预算数增加9.56万元，主要是新增在编人员，缴交基数增加。

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31.9万元，比上年预算增加4.77万元，主要是人员增加。

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20.93万元，与去年增加0.98万元，主要是人员增加。

 5.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）2024年预算数为2.08万元，与上年预算数持平。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为41.94万元，比上年预算数增加3.73万元，主要是人员增加。

三、关于海口市港湾幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市港湾幼儿园2024年一般公共预算基本支出为572.44万元，其中：

人员经费530.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费41.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市港湾幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市港湾幼儿园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。与上年预算持平的主要原因包括：本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费。根据海口市港湾幼儿园安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。与上年预算持平的主要原因包括：主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置及运行费。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。与上年预算持平的主要原因包括：本年度与上年度均未安排公务接待费，计划接待0批0人。

（二）海口市港湾幼儿园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。持平的主要原因包括：本年度与上年度均未安排因公出国（境）经费。根据海口市港湾幼儿园安排的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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，持平的主要原因包括：本年度和上年度均未安排公务用车购置及运行费用；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，持平的主要原因包括：本年度和上年度均未安排公务接待费。计划接待0批0人。

五、关于海口市港湾幼儿园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

海口市港湾幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我园无政府性基金预算。

（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，比上年预算数持平，主要是我园无政府性基金预算。

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，主要是我园无政府性资金预算。

六、关于海口市港湾幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市港湾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、其他收入、上年结转；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。海口市港湾幼儿园2024年收支总预算1208.99万元。

七、关于海口市港湾幼儿园2024年收入预算情况说明

海口市港湾幼儿园2024年收入预算1189.51万元，其中：上年结转38.07万元，占3.2%；一般公共预算拨款收入1111.44万元，占93.4%；其他收入40万元，占3.4%；比上年预算数减少56.38万元，主要减少教育支出。

八、关于海口市港湾幼儿园2024年支出预算情况说明

海口市港湾幼儿园2024年支出预算1189.51万元，其中：教育支出1028.85万元，占86.5%；社会保障和就业支出支出95.71万元，占8%；卫生健康支出23.01万元，占1.9%；住房保障支出41.94万元，占3.5%，比上年预算数减少56.38万元，主要减少教育支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市港湾幼儿园机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市港湾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，海口市港湾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年海口市港湾幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1111.44万元、其他收入40万元。

**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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。