2024年海口市中心幼儿园预算公开

目录

1. 海口市中心幼儿园概况
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. 海口市中心幼儿园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. 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. 海口市中心幼儿园2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市中心幼儿园概况
18. 主要职能

海口市中心幼儿园位于海口市义龙东路,由海口市儿童福利基金会与海口市妇联于1990年联合创办,是市政府财政拨款,市教育局直属管理的一所全日制省级示范性幼儿园。幼儿园被全国“妇联”授予“全国巾帼文明岗”称号,多次被授予海南省教育工作先进单位、省教育科研先进单位、省优秀家长学校、海南省卫生工作先进单位、海南省青年文明号、海南省“双合格”示范家长学校、海口市平安校园、海口市园本培训示范幼儿园、海口市区域组长学校、海口市社会公认满意单位、海口市文明单位、海口市教育工作先进单位、海口市教育科研工作先进单位、海口市安全工作先进单位、海口市先进党支部、先进工会组织、先进团支部等光荣称号。

我园主要职能：是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园在“播撒阳光，培育生命”的办园思想指引下，形成了独特而魅力的阳光教育园所文化，幼儿园以“阳光之心育阳光之人”为办园理念，构建了促进幼儿全面发展的“七彩阳光”课程体系，在“十三五”期间,幼儿园主动对接国家战略需求,响应“足球从娃娃抓起”的号召,开展国家级课题“幼儿园球类活动的设计与实施”和省级课题“幼儿园足球运动适宜性的实践与研究”，并致力探索研究、不断调整和推进的“小型器械游戏”、“小型器械游戏操”、“户外区域游戏”“幼儿小篮球运动”等户外运动,创造一个让幼儿健康成长、充分展示自我的舞台，培养一批又一批健康、快乐、灵动、自信的“阳光宝贝”。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市中心幼儿园2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市中心幼儿园2024年单位预算情况说明

一、关于海口市中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市中心幼儿园2024年财政拨款收支总预算1929.57万元。其中，收入总计1929.78万元，包括一般公共预算本年收入1929.57万元、上年结转0.21万元，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1929.78万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出1489.82万元、社会保障和就业支出279.84万元、卫生健康支出80.42万元、住房保障支出79.69万元，结转下年0万元。

二、关于海口市中心幼儿园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

海口市中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1929.57万元，比上年预算数增加55.07万元，主要是职工工资福利上调，人员经费较比上年数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1929.57万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1489.82万元，占77.21%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出279.84万元，占14.50%；卫生健康支出80.42万元，占4.17%；住房保障支出79.69万元，占4.13%……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位本年度无安排此项预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是本单位本年度无安排此项预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1489.82万元，比上年预算数增加108.52万元，主要是职工工资福利上调，人员经费较比上年数增长。

4.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2024年预算数为186.56万元、事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为93.28万元，比上年预算数增加144.62万元，主要是人员社保基数调整，较比上年数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2024年预算数为74.56万元、其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为5.87万元，比上年预算数增加19.31万元，主要是人员社保基数调整，较比上年数增加。

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77.74万元、购房补贴（项）2024年预算数为1.95万元，比上年预算数增加4.33万元， 主要是人员公积金基数调整，较比上年数增加。

三、关于海口市中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出为1191.12万元，其中：

人员经费1128.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖金;

公用经费62.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市中心幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。下降/增长主要原因包括：本单位本年度无安排此项预算。根据无（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。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，主要任务为本单位本年度无安排此项预算；公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.98万元），与上年预算下降17%。下降的主要原因包括：厉行节约，车辆使用经费减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平0%。下降/增长的主要原因包括：本单位本年度无安排此项预算，计划接待0批0人。

（二）海口市中心幼儿园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0%。下降/增长的主要原因包括：本单位本年度无安排此项预算。根据无（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，主要任务为本单位本年度无安排此项预算；......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0%。下降/增长的主要原因包括：本单位本年度无安排此项预算；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0%，下降/增长的主要原因包括：本单位本年度无安排此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市中心幼儿园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

海口市中心幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度无安排此项预算。

（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0万元，主要是本单位本年度无安排此项预算。

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年预算数为没有这项业务支出万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度无安排此项预算。

六、关于海口市中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市中心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；支出包括：教育支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市中心幼儿园2024年收支总预算1929.78万元。

七、关于海口市中心幼儿园2024年收入预算情况说明

海口市中心幼儿园2024年收入预算1929.78万元，其中：上年结转0.21万元，占0.01%；经费拨款收入1929.57万元，占99.99%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加55.28万元，主要是职工工资福利上调，人员经费较比上年数增长。

八、关于海口市中心幼儿园2024年支出预算情况说明

海口市中心幼儿园2024年支出预算1929.78万元，其中：基本支出1191.12万元，占61.74%；项目支出738.66万元，占38.28%。比上年预算数增加55.28万元，主要是职工工资福利上调，人员经费较比上年数增长。

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）

我单位属于事业二类公益单位无机关运行维护费。

（二）政府采购情况

2024年海口市中心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，海口市中心幼儿园预算单位共有车辆1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1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年海口市中心幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1929.57万元、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、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。