

金华市本级 2024 年单位预算
金华市机关美幼儿园



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024 年单位预算安排情况说明	2
(一) 收支预算情况的总体说明	2
(二) 收入预算情况说明	2
(三) 支出预算情况说明	2
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7
四、2024年单位预算公开表	9

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市机关事务管理局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是本着“拥抱孩子，服务家长”的服务理念，做好机关干部子女的保教工作，以及为幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室。

二、2024年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，金华市机关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。金华市机关幼儿园2024年收支总预算2,089.02万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

金华市机关幼儿园2024年收入预算2,089.02万元，比上年执行数增加400.32万元，增长23.71%，主要原因是本单位2024年项目增加。

其中：一般公共预算2,089.02万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

金华市机关幼儿园2024年支出预算2,089.02万元，比

¹ 公开文本2024年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

上年执行数增加 400.32 万元，增长 23.71%，主要原因是本单位 2024 年项目增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1,834.48 万元、社会保障和就业支出 95.14 万元、卫生健康支出 42.81 万元、住房保障支出 116.58 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,309.37 万元，占 62.68%；日常公用支出 150.71 万元，占 7.21%；项目支出 628.93 万元，占 30.11%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市机关幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 2,089.02 万元。收入包括：一般公共预算 2,089.02 万元；支出包括：教育支出 1,834.48 万元、社会保障和就业支出 95.14 万元、卫生健康支出 42.81 万元、住房保障支出 116.58 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市机关幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 2,089.02 万元，比上年执行数增加 954.01 万元，增长 84.05%，主要原因是本单位 2024 年保育费纳入一般公共预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1,834.48 万元，占 87.82%；社会保障

和就业（类）支出 95.14 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 42.81 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 116.58 万元，占 5.58%。

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）1,834.48 万元，主要用于本单位日常运行费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.86 万元，主要用于本单位退休人员的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.07 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.54 万元，主要用于本单位为职工缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.67 万元，主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.63 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）14.18万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.58万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出1,460.09万元，其中：

人员经费1,309.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费150.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

金华市机关幼儿园2024年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

金华市机关幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市机关幼儿园 2024 年“三公”经费预算金额为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市机关幼儿园 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，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。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年金华市机关幼儿园政府采购预算总额 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,金华市机关幼儿园共有车辆 0 辆,其中,市级领导用车 0 辆、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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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。

3. 预算绩效情况说明。(详见表 11)

2024 年金华市机关幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及资金 628.93 万元,一级项目 1 个。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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):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。

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):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。(含职业年金补记支出)

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,089.02	教育支出	1,834.48
一般公共预算	2,089.02	普通教育	1,834.48
政府性基金预算		学前教育	1,834.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	95.14
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	92.47
三、事业收入		事业单位离退休	0.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	2.67
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	2.67
		卫生健康支出	42.81
		行政事业单位医疗	42.81
		事业单位医疗	28.63
		公务员医疗补助	14.18
		住房保障支出	116.58
		住房改革支出	116.58
		住房公积金	116.58
本年收入合计	2,089.02	本年支出合计	2,089.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,089.02	支 出 总 计	2,089.02

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市机关幼儿园

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	2,089.02	2,089.02	2,089.02														
金华市机关事务管理局	2,089.02	2,089.02	2,089.02														
金华市机关幼儿园	2,089.02	2,089.02	2,089.02														

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市机关幼儿园

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	2,089.02	1,309.37	150.71	628.93			
205	教育支出	1,834.48	1,054.84	150.71	628.93			
20502	普通教育	1,834.48	1,054.84	150.71	628.93			
2050201	学前教育	1,834.48	1,054.84	150.71	628.93			
208	社会保障和就业支出	95.14	95.14					
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63					
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18					
221	住房保障支出	116.58	116.58					
22102	住房改革支出	116.58	116.58					
2210201	住房公积金	116.58	116.58					

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,089.02	教育支出	1,834.48
一般公共预算	2,089.02	普通教育	1,834.48
政府性基金预算		学前教育	1,834.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	95.14
		行政事业单位养老支出	92.47
		事业单位离退休	0.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54
		其他社会保障和就业支出	2.67
		其他社会保障和就业支出	2.67
		卫生健康支出	42.81
		行政事业单位医疗	42.81
		事业单位医疗	28.63
		公务员医疗补助	14.18
		住房保障支出	116.58
		住房改革支出	116.58
		住房公积金	116.58
本年收入合计	2,089.02		
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	2,089.02	支 出 总 计	2,089.02

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

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	2,089.02	1,460.09	1,309.37	150.71	628.93
205	教育支出	1,834.48	1,205.55	1,054.84	150.71	628.93
20502	普通教育	1,834.48	1,205.55	1,054.84	150.71	628.93
2050201	学前教育	1,834.48	1,205.55	1,054.84	150.71	628.93
208	社会保障和就业支出	95.14	95.14	95.14		
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47	92.47		
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	30.54		
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	42.81	42.81	42.81		
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	42.81		
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	28.63		
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	14.18		
221	住房保障支出	116.58	116.58	116.58		
22102	住房改革支出	116.58	116.58	116.58		
2210201	住房公积金	116.58	116.58	116.58		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

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	1,460.09	1,309.37	150.71
301	工资福利支出	1,318.94	1,302.94	16.00
30101	基本工资	187.35	187.35	
30102	津贴补贴	129.13	129.13	
30103	奖金	336.96	336.96	
30107	绩效工资	65.52	65.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	61.07	
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	28.63	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	72.67	56.67	16.00
30113	住房公积金	116.58	116.58	
30199	其他工资福利支出	276.30	276.30	
302	商品和服务支出	134.22		134.22
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	10.24		10.24
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	15.75		15.75
30229	福利费	55.74		55.74
30299	其他商品和服务支出	19.49		19.49
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.44	0.39
30302	退休费	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	5.58	0.39
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

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						
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

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			

备注：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。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市机关幼儿园

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	628.93	628.93				
金华市机关幼儿园	学前教育	628.93	628.93				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市机关幼儿园

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		628.93	
金华市机关幼儿园	学前教育	628.93	提供优质的保教服务，促进幼儿身心健康成长。发挥一级幼儿园的辐射作用，促进区域内幼儿园的共同发展提升，为社会提供高质量的保育和教育。