

滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算安排情况说明	2
(一) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年收入预算情况说明	2
(三) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024年一般公	

共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园部门预算表	7
(一) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园收支预算总表	8
(二) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园收入预算总表	9
(三) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园支出预算总表	10
(四) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园财政拨款收支预算总表	11
(五) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园一般公共预算支出表	12
(六) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园一般公共预算基本支出表	13
(七) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表	14
(八) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园政府性基金预算支出表	15
(九) 2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园国有资本经营预算支出表	16

(十)2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园项目支出预算
表.....17

(十一)2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算财政拨款
重点项目支出预算表.....19

一、单位概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算包括：杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算。

二、2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区官河锦庭幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年收支总预算1716.91万元。

（二）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年收入预算情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年收入预算1716.91万元，比上年执行数增加383.24万元，增长28.74%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至本单位。

其中：一般公共预算拨款收入1716.91万元，占100%；

（三）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年支出预算情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园2024年支出预算1716.91万元，比上年执行数增加383.24万元，增长28.74%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至本单位。

1. 按支出功能分类，包括教育支出1595.30万元、社会保障和就业支出87.12万元、卫生健康支出34.49万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1242.17万元，占72.35%；日常公用支出169.51万元，占9.87%；项目支出305.23万元，占17.78%。

年终结转结余0万元。

（四）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1716.91 万元。收入包括：一般公共预算 1716.91 万元；支出包括：教育支出 1595.30 万元、社会保障和就业支出 87.12 万元、卫生健康支出 34.49 万元。

（五）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 1716.91 万元，比上年执行数增加 383.24 万元，增长 28.74%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至本单位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1595.30 万元，占 92.92%；社会保障和就业（类）支出 87.12 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 34.49 万元，占 2.01%；

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）1595.30 万元，主要用于人员经费、公用经费、购房补贴、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）58.08 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）29.04 万元，主要

用于职工职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.49万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1411.68 万元,其中:

人员经费 1242.17 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、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 169.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

(七) 关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，与上年预算数持平。主要用于学术交流等接待支出。

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

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园政府采购预算总额47.5万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.9万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市滨江区官河锦庭幼儿园共有车辆0辆，其中，公务用车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、行政执法专用车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年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园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。

2024年杭州市滨江区官河锦庭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，共计1个一级项目，涉及当年资金305.23万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

四、2024 年杭州市滨江区官河锦庭幼儿园预算表

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1716.91	教育支出	1595.30
一般公共预算	1716.91	普通教育	1595.30
政府性基金预算		学前教育	1595.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	87.12
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	87.12
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	29.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	34.49
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	34.49
七、其他收入		事业单位医疗	34.49
本年收入合计	1716.91	本年支出合计	1716.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1716.91	支 出 总 计	1716.91

2024 年部门收入预算总表

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	1716.91	1716.91	1716.91														
滨江区教育局	1716.91	1716.91	1716.91														
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	1716.91	1716.91	1716.91														

2024 年部门支出预算总表

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	1716.91	1242.17	169.51	305.23			
205	教育支出	1595.30	1120.56	169.51	305.23			
20502	普通教育	1595.30	1120.56	169.51	305.23			
2050201	学前教育	1595.30	1120.56	169.51	305.23			
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12					
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04					
210	卫生健康支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1716.91	教育支出	1595.30
一般公共预算	1716.91	普通教育	1595.30
政府性基金预算		学前教育	1595.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	87.12
		行政事业单位养老支出	87.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.04
		卫生健康支出	34.49
		行政事业单位医疗	34.49
		事业单位医疗	34.49
收 入 总 计	1716.91	支 出 总 计	1716.91

2024 年部门一般公共预算支出表

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	1716.91	1411.68	1242.17	169.51	305.23
205	教育支出	1595.30	1290.07	1120.56	169.51	305.23
20502	普通教育	1595.30	1290.07	1120.56	169.51	305.23
2050201	学前教育	1595.30	1290.07	1120.56	169.51	305.23
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	87.12		
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	87.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	58.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	29.04		
210	卫生健康支出	34.49	34.49	34.49		
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	34.49		
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	34.49		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

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	1411.68	1242.17	169.51
301	工资福利支出	1239.83	1239.83	
30101	基本工资	131.67	131.67	
30102	津贴补贴	121.90	121.90	
30103	奖金	280.00	280.00	
30107	绩效工资	232.40	232.40	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.08	58.08	
30109	职业年金缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	78.56	78.56	
30199	其他工资福利支出	271.15	271.15	
302	商品和服务支出	169.51		169.51
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	15.07		15.07
30214	租赁费	5.50		5.50
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	23.96		23.96
30227	委托业务费	17.50		17.50
30228	工会经费	14.84		14.84
30229	福利费	32.73		32.73
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.50					0.50
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	0.50					0.50

2024 年部门政府性基金预算支出表

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			

注：杭州市滨江区官河锦庭幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市滨江区官河锦庭幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

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	305.23	305.23				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	教师培训经费	6.84	6.84				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	物业费	23.44	23.44				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	保安专项经费	52.80	52.80				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	编外用工专项经费	198.80	198.80				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	自行采购设备	23.35	23.35				

表10

2024年部门项目支出预算表

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	305.23	305.23				
杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	学前教育	305.23	305.23				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401029			305.23	
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	保安专项经费	52.80	1. 园区服务数量 2 个 2. 聘用保安人数 10 个 3. 报警点数量 2 个 4. 保安持证率 100% 5. 考核达标率≥95% 6. 支付安保费用、考核绩效及时率 100% 7. 人均用工成本≤4400 元 / 人 / 月 8. 事故发生数 0 次 9. 教职工及学生家长满意度≥95%
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	教师培训经费	6.84	1. 培训次数 100 次 2. 培训人数 38 人 3. 培训出勤率≥90% 4. 培训工作完成及时率 100% 5. 培训费成本≤1800 元 / 人 / 年 6. 对培训人员素质能力的提升程度明显 7. 对单位履职、促进事业发展的提升程度明显 8. 培训教师满意度≥95%
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	编外用工专项经费	198.80	1. 聘用人数 28 人 2. 人员持证率 100% 3. 合同签订率 100% 4. 支付薪酬、缴纳社保及时率 100% 5. 保育员、食堂人员单位成本 7.1 万元 / 人 / 年 6. 员工离职率≤75% 7. 用工单位满意度≥95%
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	物业费	23.44	1. 设施设备检修频率 1 月 / 次 2. 管理园区面积 7999 平方米 3. 设施设备完好率≥95% 4. 维修及时率≥90% 5. 垃圾清运及时率 100% 6. 物业管理费标准≤40 元 / 平方米 / 年 7. 故障发生数≤3 次 8. 园区保洁达标率≥95% 9. 园区教职工满意度≥95%
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	自行采购设备	23.35	1. 购置自行采购设备数量 12 套 2. 合同执行率≥100% 3. 设备交付率≥100% 4. 设备验收合格率≥100% 5. 设备故障率≤5% 6. 设备购置完成时间 1 个月 7. 设备利用率≥100% 8. 设备使用者满意率≥90%

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401029			305.23	
401029	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	学前教育	305.23	1. 保障 2024 年各项教学工作正常开展； 2. 制定教师培训计划，按期组织开展各类培训，提高教师教育教学能力和素质； 3. 保障校园安全，提升校园环境，保障各类教学设施设备正常运转；