

# 滨江区长河幼儿园 2024 年部门预算

## 目录

|   |          |
|---|----------|
| <b>一、部门（单位）概况</b> .....                       | <b>1</b> |
| （一）主要职能 .....                                 | 1        |
| （二）滨江区长河幼儿园机构设置情况 .....                       | 1        |
| <b>二、2024年滨江区长河幼儿园预算安排情况说明</b> .....          | <b>2</b> |
| （一）关于长河幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明                  | 2        |
| （二）关于长河幼儿园 2024 年收入预算情况说明 .....               | 2        |
| （三）关于长河幼儿园 2024 年支出预算情况说明 .....               | 2        |
| （四）关于长河幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的<br>总体说明 .....    | 2        |
| （五）关于长河幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款情<br>况说明 .....     | 3        |
| （六）关于长河幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情<br>况说明 .....     | 4        |
| （七）关于长河幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况<br>说明 .....      | 4        |
| （八）国有资本经营预算 .....                             | 4        |
| （九）关于长河幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经<br>费预算情况说明 ..... | 5        |
| （十）其他重要事项的情况说明 .....                          | 5        |
| <b>三、名词解释</b> .....                           | <b>8</b> |
| <b>四、2024 年滨江区长河幼儿园部门预算表</b> .....            | <b>8</b> |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (一) 2024年部门收支预算总表.....        | 9  |
| (二) 2024年部门收入预算总表.....        | 10 |
| (三) 2024年部门支出预算总表.....        | 11 |
| (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....    | 12 |
| (五) 2024年部门一般公共预算支出表.....     | 13 |
| (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....   | 14 |
| (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表... | 15 |
| (八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....    | 16 |
| (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....   | 17 |
| (十) 2024年部门项目支出预算表.....       | 18 |

## 一、部门（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）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区长河幼儿园部门预算包括：杭州市滨江区长河幼儿园预算。

## 二、2024 年长河幼儿园预算安排情况说明

### （一）关于长幼 2024 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，长河幼儿园所有收入和支出均纳入部门（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、住房保障支出。长河幼儿园 2024 年收支总预算 1802.64 万元。

### （二）关于长河幼儿园 2024 年收入预算情况说明

长幼 2024 年收入预算 1802.64 万元，比上年执行数增加 53.44 万元，增加 3.05%，主要是增加一个园所，经费有所提升。

其中：一般公共预算拨款收入 1802.64 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%。

### （三）关于长河幼儿园 2024 年支出预算情况说明

长幼 2024 年支出预算 1802.64 万元，比上年执行数增加 53.44 万元，增加 3.05%，主要是增加一个园所，经费有所提升。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1680.53 万元、社会保障和就业支出 87.48 万元、卫生健康支出 34.63 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1249.2 万元，占 69.3%；日常公用支出 173.25 万元，占 9.61%；项目支出 380.19 万元，占 21.09%。

（四）关于长河幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

长河幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1802.64 万元。收入包括：一般公共预算 1802.64 万元、教育支出 1680.53 万元、社会保障和就业支出 87.48 万元、卫生健康支出 34.63 万元。

（五）关于长河幼儿园 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。

长河幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 1802.64 万元，比上年执行数增加 53.44 万元，增加 3.05%，主要是增加一个园所，经费有所提升。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1680.53 万元，占 93.23%；社会保障和就业（类）支出 87.34 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 34.63 万元，占 1.92%；

### 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）1680.53 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）58.32 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）29.16 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）34.63万元，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）关于长河幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

长河幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1422.45 万元，其中：

人员经费 1249.2 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 173.25 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）关于长河幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

长河幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

“长幼 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

(九) 关于长幼 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长河幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，同比无变化，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，2023 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），购置车辆 0 辆，主要用于经批准购置的公务用车；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。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年长河幼儿园政府采购预算总额 10.9 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江区长河幼儿园共有车辆 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 年部门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。

（1）总体情况。2024 年长河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，涉及一般公共预算当年拨款 380.19 万元，一级项目 1 个。

（2）重点项目情况。

#### \* 教师培训经费：

以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一步加强教师队伍建设和幼儿园品牌建设，推动幼儿园创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合 2024 年的实际情况，安排教师培训经费人均年 1800 元，合计预算 7.74 万。

杭州市滨江区长河幼儿园教科研处具体负责教师培训经费专项经费项目的实施。

| 二级项目绩效目标表 |            |           |                   |            |       |                             |      |
|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|-------|-----------------------------|------|
| (2024年度)  |            |           |                   |            |       |                             |      |
| 主管部门      |            | 滨江区教育局    |                   | 预算单位       |       | 杭州市滨江区长河幼儿园                 |      |
| 项目名称      |            | 培训经费      |                   |            |       |                             |      |
| 总预算金额(万元) |            | 7.74      |                   | 年度预算金额(万元) |       | 7.74                        |      |
| 总体绩效目标    |            | 100%      |                   | 年度绩效目标     |       | 100%                        |      |
| 指标类型      | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 总体指标值      | 年度指标值 | 目标值说明                       | 指标权重 |
| 绩效指标      | 产出指标(50%)  | 数量指标      | 培训次数              | 108次       | 108次  | 确保教师年均4次培训,其他人员年均2次培训       | 5%   |
|           |            |           | 培训人数              | 43人        | 43人   | 安排每位教职工参加教学及相关技能培训          | 5%   |
|           |            | 质量指标      | 培训覆盖率             | ≥85%       | ≥85%  | 培训对象数占应覆盖对象数的比率             | 10%  |
|           |            |           | 培训按期完成率           | 100%       | 100%  | 制定培训计划方案,在本年年按期完成           | 10%  |
|           |            | 时效指标      | 培训工作完成及时率         | 100%       | 100%  | 本年内是否及时完成全部的培训工作任务          | 10%  |
|           | 效益指标(30%)  | 社会效益指标    | 对培训人员素质能力的提升程度    | 明显         | 明显    | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养          | 5%   |
|           |            |           | 对单位履职、促进专业发展的提升程度 | 明显         | 明显    | 通过培训提高教职工的综合技能,促进幼儿园的专业发展   | 5%   |
|           |            | 可持续发展指标   | 长效管理机制健全性         | 健全         | 健全    | 是否制定长期的培训制度及计划,有员工提供持续发展的空间 | 20%  |
|           | 满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度           | ≥95%       | ≥95%  | 参加培训人员的满意程度                 | 30%  |
|           | 权重合计       |           |                   |            |       |                             |      |

\* 保安经费:

为保障幼儿园各项工作的安全有序开展,切实维护师生在校期间的各项安全,经区公开招标,幼儿园与杭州市滨江保安公司签订合同。经教育局核准,我校一共有18名安保人员,按人均4400的标准,2024年,一共安排保安经费95.04万元。

杭州市滨江区长河幼儿园后勤部门负责保安专项经费项目的实施。

| 二级项目绩效目标表  |           |            |              |           |                         |                      |                               |     |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----|
| (2024年度)   |           |            |              |           |                         |                      |                               |     |
| 主管部门*      |           | 滨江区教育局     |              |           | 预算单位*                   |                      | 杭州市滨江区长河幼儿园                   |     |
| 项目名称*      |           | 保安经费       |              |           |                         |                      |                               |     |
| 总预算金额(万元)* |           | 95.04      |              |           | 年度预算金额(万元)*             |                      | 95.04                         |     |
| 总体绩效目标*    |           | 100%       |              |           | 年度绩效目标*                 |                      | 100%                          |     |
| 指标类型       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标*        | 总体指标值*    | 年度指标值*                  | 目标值说明                | 指标权重*                         |     |
| 绩效指标*      | 产出指标(50%) | 数量指标       | 服务园区数量       | 3个园区安保    | 3个园区安保                  | 经费供应长河幼儿园2个园区的安保护卫工作 | 5%                            |     |
|            |           |            | 聘用人数         | 13个安保人员   | 13个安保人员                 | 10位安保员的工资福利支出        | 5%                            |     |
|            |           |            | 报警点数量        | 2个        | 2个                      | 建立110联网一键报警点2个       | 5%                            |     |
|            |           | 质量指标       | 持证率          | 100%      | 100%                    | 和安保公司签约,聘用有上岗资格的安保人员 | 10%                           |     |
|            |           |            | 考核达标率        | 100%      | 100%                    | 按照安保人员考核办法执行         | 10%                           |     |
|            |           |            | 报警点人员在岗率     | 100%      | 100%                    | 报警点工作人员至少一人全年全天在岗    | 5%                            |     |
|            |           | 时效指标       | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100%      | 100%                    | 按月及时支付薪酬             | 5%                            |     |
|            |           | 成本指标       | 人均用工成本       | 4200元/人/月 | 4200元/人/月               | 根据每月考核及工作任务计算工资及奖金   | 10%                           |     |
|            |           | 效益指标(30%)  | 社会效益指标       | 事故发生数     | 0                       | 0                    | 当年实际发生安全事故数                   | 20% |
|            |           | 满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标    | 用工单位满意度   | ≥95%                    | ≥95%                 | 教职工对保安服务满意度,依据满意度调查问卷或考核情况得出。 | 10% |
| 家长满意度      | ≥95%      |            |              | ≥95%      | 幼儿园家长对安保工作满意度,依据调查问卷得出。 | 5%                   |                               |     |
| 权重合计       |           |            |              |           |                         |                      | 100%                          |     |

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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年长河幼儿园部门预算表

表01

## 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     | 1802.64 | 教育支出             | 1680.53 |
| 一般公共预算     | 1802.64 | 普通教育             | 1680.53 |
| 政府性基金预算    |         | 学前教育             | 1680.53 |
| 国有资本经营预算   |         | 社会保障和就业支出        | 87.48   |
| 二、财政专户管理资金 |         | 行政事业单位养老支出       | 87.48   |
| 三、事业收入     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32   |
| 四、事业单位经营收入 |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.16   |
| 五、上级补助收入   |         | 卫生健康支出           | 34.63   |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 行政事业单位医疗         | 34.63   |
| 七、其他收入     |         | 事业单位医疗           | 34.63   |
| 本年收入合计     | 1802.64 | 本年支出合计           | 1802.64 |
| 上年结转结余     |         | 年终结转结余           |         |
|            |         |                  |         |
| 收 入 总 计    | 1802.64 | 支 出 总 计          | 1802.64 |

## 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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 专户资金结<br>转结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **          | 1       | 2       | 3          | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9          | 10           | 11   | 12     | 13         | 14          | 15           | 16           | 17           |
| 合计          | 1802.64 | 1802.64 | 1802.64    |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |
| 滨江区教育局      | 1802.64 | 1802.64 | 1802.64    |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 1802.64 | 1802.64 | 1802.64    |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |              |

## 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               | 1802.64 | 1249.20 | 173.25 | 380.19 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1680.53 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1680.53 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1680.53 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.48   | 87.48   |        |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.48   | 87.48   |        |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32   | 58.32   |        |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.16   | 29.16   |        |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.63   | 34.63   |        |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.63   | 34.63   |        |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.63   | 34.63   |        |        |          |        |           |

## 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   | 1802.64 | 教育支出             | 1680.53 |
| 一般公共预算   | 1802.64 | 普通教育             | 1680.53 |
| 政府性基金预算  |         | 学前教育             | 1680.53 |
| 国有资本经营预算 |         | 社会保障和就业支出        | 87.48   |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 87.48   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.16   |
|          |         | 卫生健康支出           | 34.63   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 34.63   |
|          |         | 事业单位医疗           | 34.63   |
| 收 入 总 计  | 1802.64 | 支 出 总 计          | 1802.64 |

表05

## 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               | 1802.64 | 1422.45 | 1249.20 | 173.25 | 380.19 |
| 205     | 教育支出             | 1680.53 | 1300.34 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |
| 20502   | 普通教育             | 1680.53 | 1300.34 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |
| 2050201 | 学前教育             | 1680.53 | 1300.34 | 1127.09 | 173.25 | 380.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.48   | 87.48   | 87.48   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.48   | 87.48   | 87.48   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32   | 58.32   | 58.32   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.16   | 29.16   | 29.16   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.63   | 34.63   | 34.63   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.63   | 34.63   | 34.63   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.63   | 34.63   | 34.63   |        |        |

表06

## 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             | 1422.45      | 1249.20 | 173.25 |
| 301    | 工资福利支出         | 1246.70      | 1246.70 |        |
| 30101  | 基本工资           | 136.53       | 136.53  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 56.62        | 56.62   |        |
| 30103  | 奖金             | 272.00       | 272.00  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 225.76       | 225.76  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.32        | 58.32   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.16        | 29.16   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.63        | 34.63   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.55         | 2.55    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 78.15        | 78.15   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 352.98       | 352.98  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 173.25       |         | 173.25 |
| 30201  | 办公费            | 4.00         |         | 4.00   |
| 30202  | 印刷费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30205  | 水费             | 7.00         |         | 7.00   |
| 30206  | 电费             | 16.00        |         | 16.00  |
| 30207  | 邮电费            | 2.00         |         | 2.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 25.00        |         | 25.00  |
| 30214  | 租赁费            | 2.80         |         | 2.80   |
| 30216  | 培训费            | 5.52         |         | 5.52   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50         |         | 0.50   |
| 30218  | 专用材料费          | 13.17        |         | 13.17  |
| 30226  | 劳务费            | 30.32        |         | 30.32  |
| 30227  | 委托业务费          | 11.66        |         | 11.66  |
| 30228  | 工会经费           | 14.72        |         | 14.72  |
| 30229  | 福利费            | 32.56        |         | 32.56  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.00         |         | 5.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.50         | 2.50    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.50         | 2.50    |        |

表07

## 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  |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 0.50     |           |            |         |           | 0.50  |

表08

## 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：杭州市滨江区长河幼儿园2024年未有部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

表09

## 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：杭州市滨江区长河幼儿园2024年未有部门国有资本经营预算支出表，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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **          | **     | 1      | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|             | 合计     | 380.19 | 380.19 |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 培训经费   | 7.74   | 7.74   |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 编外用工经费 | 227.20 | 227.20 |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 物业管理费  | 39.31  | 39.31  |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 保安经费   | 95.04  | 95.04  |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 自行采购   | 10.90  | 10.90  |       |              |              |      |

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------|------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **          | **   | 1      | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|             | 合计   | 380.19 | 380.19 |       |              |              |      |
| 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 380.19 | 380.19 |       |              |              |      |

## 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  |
|--------|-------------|--------|--------|---|
| **     | **          | **     | **     | **  |
| 401059 |             |        | 380.19 |   |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 保安经费   | 95.04  | 为确保2024年教育教学工作正常开展,设立保安经费项目聘请专业安保人员,对园区进行巡逻、管理、负责园区安全。                          |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 培训经费   | 7.74   | 为确保2024年教育教学工作正常开展,设立教师培训费项目制定教职工培训计划,提升其教学能力。                                  |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 物业管理费  | 39.31  | 为确保2024年教育教学工作正常开展,设立物业管理费项目保障园区的绿化、环境整洁及教学设施设备的正常使用。                           |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 编外用工经费 | 227.20 | 为确保2024年教育教学工作正常开展,设立编外用工管理费项目聘请专业教师、保健、财务、保育员及食堂人员,负责各自岗位工作,保证幼儿园日常教育教学活动正常开展。 |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 自行采购   | 10.90  | 为确保2024年教育教学工作正常开展,设立自行采购项目保障园区教学设施设备的正常使用。                                     |

## 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                         |
|--------|-------------|--------|--------|------------------------------|
| **     | **          | **     | **     | **                           |
| 401059 |             |        | 380.19 |                              |
| 401059 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育   | 380.19 | 按上报的项目支出绩效，在规定的时间内完成，达到相关指标。 |