

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年部
门预算

目录

一、杭州市滨江区海康威视幼儿园概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)杭州市滨江区海康威视幼儿园机构设置情况.....	1
二、2023年杭州市滨江海康威视幼儿园预算安排情况说明.....	1
(一)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年收入预算情况说明.....	1
(三)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年支出预算情况说明.....	2
(四)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八)关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

(九) 关于杭州市滨江区海康威视幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2024年杭州市滨江区海康威视幼儿园部门预算表.....	7
(一) 2024年部门收支预算总表.....	7
(二) 2024年部门收入预算总表.....	8
(三) 2024年部门支出预算总表.....	9
(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....	10
(五) 2024年部门一般公共预算支出表.....	11
(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....	12
(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
(八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....	14
(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....	15
(十) 2024年部门项目支出预算表.....	16
(十一) 2024年部门项目支出绩效表.....	17

一、杭州市滨江区海康威视幼儿园概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

3、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

（二）杭州市滨江区海康威视幼儿园机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区海康威视幼儿园共有 1 家预算单位，为事业单位。

二、2024 年杭州市滨江区海康威视幼儿园预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区海康威视幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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。杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年收支总预算 856.69 万元。

（二）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年收入预算情况说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年收入预算 856.69 万元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 1.87%，主要是 2024

年教职工薪资正常增长，同时托班幼儿生均经费标准提高，因此收入预算也同步增加。

其中：一般公共预算拨款收入 856.69 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）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年支出预算情况说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年支出预算 856.69 万元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 1.87%，主要是 2024 年教职工薪资正常增加，托班幼儿生均标准提高，相应的支出增加。

1. 按支出功能分类，教育支出 815.94 万元、社会保障和就业支出 29.18 万元、卫生健康支出 11.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 600.07 万元，占 70.05%；日常公用支出 91.58 万元，占 10.69%；项目支出 165.04 万元，占 19.26%。

（四）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 856.69 万元。收入为一般公共预算 856.69 万元，支出包括：教育支出 815.94 万元、社会保障和就业支出 29.18 万元、卫生健康支出 11.57 万元。

（五）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 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。

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨

款 856.69 万元，比上年执行数增加 15.74 万元，增长 1.87%，主要是主要是主要是 2024 年教职工薪资正常增长，同时托班幼儿生均经费标准提高，一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 815.94 万元，占 95.24%；社会保障和就业（类）支出 29.18 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 11.57 万元，占 1.35 %。

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）815.94 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）19.45 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）9.73 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）11.57 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）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 691.65 万元，其中：

人员经费 600.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 91.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 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

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区海康威视幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区海康威视幼儿园 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与上年同比无变化，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上一年预算数一致。主要用于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，与上年预算数一致，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，购置 0 辆公务车，与上年预算数一致。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 年杭州市滨江区海康威视幼儿园政府采购预算总额 34.7 万元，其中：政府采购货物预算 10.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江区海康威视幼儿园共有车辆 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市滨江区海康威视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 165.04 万元，一级项目 1 个。

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年杭州市滨江区海康威视幼儿园部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

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	856.69	教育支出	815.94
一般公共预算	856.69	普通教育	815.94
政府性基金预算		学前教育	815.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.73
五、上级补助收入		卫生健康支出	11.57
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	11.57
七、其他收入		事业单位医疗	11.57
本年收入合计	856.69	本年支出合计	856.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	856.69	支 出 总 计	856.69

(二) 2024年部门收入预算总表

表02

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	856.69	856.69	856.69														
滨江区教育局	856.69	856.69	856.69														
杭州市滨江区海康威视幼儿园	856.69	856.69	856.69														

(三) 2024年部门支出预算总表

表03

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	856.69	600.07	91.58	165.04			
205	教育支出	815.94	559.33	91.58	165.04			
20502	普通教育	815.94	559.33	91.58	165.04			
2050201	学前教育	815.94	559.33	91.58	165.04			
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18					
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

表04

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	856.69	教育支出	815.94
一般公共预算	856.69	普通教育	815.94
政府性基金预算		学前教育	815.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.18
		行政事业单位养老支出	29.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.73
		卫生健康支出	11.57
		行政事业单位医疗	11.57
		事业单位医疗	11.57
收 入 总 计	856.69	支 出 总 计	856.69

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

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	856.69	691.65	600.07	91.58	165.04
205	教育支出	815.94	650.90	559.33	91.58	165.04
20502	普通教育	815.94	650.90	559.33	91.58	165.04
2050201	学前教育	815.94	650.90	559.33	91.58	165.04
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	29.18		
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

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	691.65	600.07	91.58
301	工资福利支出	598.87	598.87	
30101	基本工资	43.51	43.51	
30102	津贴补贴	43.68	43.68	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	79.68	79.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	25.66	25.66	
30199	其他工资福利支出	268.72	268.72	
302	商品和服务支出	91.58		91.58
30201	办公费	4.80		4.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	23.01		23.01
30226	劳务费	20.28		20.28
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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
杭州市滨江区海康威视幼儿园	0.50					0.50

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

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：杭州市滨江区海康威视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。

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

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：杭州市滨江区海康威视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。

(十) 2024年部门项目支出预算表

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	165.04	165.04				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	学前教育经费	165.04	165.04				

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	165.04	165.04				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	物业管理费	11.98	11.98				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	教师培训费	3.06	3.06				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	保安经费	26.40	26.40				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	编外用工管理经费	113.60	113.60				
杭州市滨江区海康威视幼儿园	自行采购	10.00	10.00				

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

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
**	**	**	**	**
401052			165.04	
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	学前教育经费	165.04	1. 绿化、保洁及维护覆盖全园区6944.3平方米； 2. 设施设备检修维护每月1次，保证设施设备完好率高于90%； 3. 设置教职工培训成长计划，确保培训计划100%完成，培训出勤率高于90%； 4. 聘请具备专业资格的安保人员，维护园区及周边安全； 5. 聘请无编制但具备专业资格的的教师、保育员、财务、保健医生等，定期考核，按时支付薪酬。

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
**	**	**	**	**
401052			165.04	
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	教师培训费	3.06	1. 培训覆盖教职工人数; 2. 培训出勤率及完成率; 3. 教师培训费使用率; 4. 教职工专业能力提升程度。
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	物业管理费	11.98	1. 管理的园区面积; 2. 教学设施设备的维护维修; 3. 园区垃圾的清运; 4. 园区故障发生数
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	保安经费	26.40	1. 聘用安保人数; 2. 安保人员专业资格; 3. 支付安保费用; 4. 事故发生率。
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	编外用工管理经费	113.60	1. 聘用编外人员数量; 2. 编外人员的正规性、专业性; 3. 编外人员单位成本; 4. 编外人员的离职率。
401052	杭州市滨江区海康威视幼儿园	自行采购	10.00	1. 设施设备的采购数量, 2. 采购的合同签订率; 3. 采购的成本; 4. 设施设备的利用程度及完好率。