

附件 1

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园部门预算表

(一) 2024年区级部门收支预算总表

(二) 2024年区级部门收入预算总表

(三) 2024年区级部门支出预算总表

(四) 2024年区级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年区级部门一般公共预算支出表

(六) 2024年区级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年区级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年区级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年区级部门项目支出预算表

(十一) 2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区白马湖实验幼儿园预算包括：杭州市滨江区白马湖实验幼儿园预算。

二、2024 年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区白马湖实验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、住房保障支出。杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年收支总预算 876.22 万元。

（二）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年收入预算 876.22 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 0.63%，主要是预算资金结构调整，各项支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 876.22 万元，占 100%。

（三）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年支出预算 876.22 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 0.63%，主要是预算资金结构调整，各项支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 817.34 万元、社会保障和就业支出 42.18 万元、卫生健康支出 16.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 627.54 万元，占

71.62%；日常公用支出 89.01 万元，占 10.16%；项目支出 159.67 万元，占 18.22%；年终结转结余 0 万元。

（四）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 876.22 万元。收入包括：一般公共预算 876.22 万元；支出包括：教育支出 817.34 万元、社会保障和就业支出 42.18 万元、卫生健康支出 16.70 万元。

（五）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 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。

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 876.22 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 0.63%，主要是预算资金结构调整，各项支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 817.34 万元，占 93.28%；社会保障和就业支出 42.18 万元，占 4.81%；卫生健康支出 16.70 万元，占 1.91%。

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）817.34 万元，主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。

（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支出（项）28.12 万

元，主要用于按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。

(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支出（项）14.06万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.70万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用、医疗补助方面的支出。

（六）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 716.55 万元，其中：

人员经费 627.54 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 89.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

（七）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数相比无变化，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，与上年预算数相比无变化。主要用于预算单位人员的等公务出国（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 0.50 万元，与上年预算数相比无变化。主要用于学术交流等支出。

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，与上年预算数相比无变化。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，与上年预算数相比无变化；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，与上年预算数相比无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园政府采购预算总额 25.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江区白马湖实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 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 年杭州市滨江区白马湖实验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 年杭州市滨江区白马湖实验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 159.67 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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 年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园部门预算表

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	876.22	教育支出	817.34
一般公共预算	876.22	普通教育	817.34
政府性基金预算		学前教育	817.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	42.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	42.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
五、上级补助收入		卫生健康支出	16.70
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	16.70
七、其他收入		事业单位医疗	16.70
本年收入合计	876.22	本年支出合计	876.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	876.22	支 出 总 计	876.22

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	876.22	627.54	89.01	159.67			
205	教育支出	817.34	568.66	89.01	159.67			
20502	普通教育	817.34	568.66	89.01	159.67			
2050201	学前教育	817.34	568.66	89.01	159.67			
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70					
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70					

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	876.22	教育支出	817.34
一般公共预算	876.22	普通教育	817.34
政府性基金预算		学前教育	817.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	42.18
二、上年结转		行政事业单位养老支出	42.18
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.06
国有资本经营预算		卫生健康支出	16.70
		行政事业单位医疗	16.70
		事业单位医疗	16.70
收 入 总 计	876.22	支 出 总 计	876.22

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	876.22	716.55	627.54	89.01	159.67
205	教育支出	817.34	657.67	568.66	89.01	159.67
20502	普通教育	817.34	657.67	568.66	89.01	159.67
2050201	学前教育	817.34	657.67	568.66	89.01	159.67
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	42.18		
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06		
210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70		
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	16.70		

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	716.55	627.54	89.01
301	工资福利支出	626.94	626.94	
30101	基本工资	63.51	63.51	
30102	津贴补贴	36.39	36.39	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	112.88	112.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	37.90	37.90	
30199	其他工资福利支出	180.16	180.16	
302	商品和服务支出	89.01		89.01
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	3.66		3.66
30218	专用材料费	10.51		10.51
30226	劳务费	15.28		15.28
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.17		7.17
30229	福利费	15.79		15.79
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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：杭州市滨江区白马湖实验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：杭州市滨江区白马湖实验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	159.67	159.67				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	学前教育	159.67	159.67				

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	159.67	159.67				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	培训费	3.42	3.42				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	物业费	13.05	13.05				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	编外用工管理经费	113.60	113.60				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	安保经费	26.40	26.40				
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	自行采购	3.20	3.20				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	学前教育	159.67	<ol style="list-style-type: none">1. 制定年度教师培训计划, 按时开展培训工作, 保障培训质量, 提升教师教学能力。2. 依据年度物业服务合同对园区实施物业管理服务并达到服务标准, 保障园区绿化、环境及教学设备正常使用。3. 规范管理编外聘用人员, 按照聘用岗位职责及年度工作计划完成年度工作。4. 依据年度安保服务合同, 为园区提供安保服务, 并达到服务标准, 保障园区安全。5. 为确保教育教学工作正常开展, 合理合规采购实际符合幼儿使用的设备。

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	二级项目名称	金额	绩效目标
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	培训费	3.42	制定年度教师培训计划, 按时开展培训工作, 保障培训质量, 提升教师教学能力。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	物业费	13.05	依据年度物业服务合同对园区实施物业管理服务并达到服务标准, 保障园区绿化、环境及教学设备正常使用。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	编外用工管理经费	113.60	规范管理编外聘用人员, 按照聘用岗位职责及年度工作计划完成年度工作。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	安保经费	26.40	依据年度安保服务合同, 为园区提供安保服务, 并达到服务标准, 保障园区安全。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	自行采购	3.20	为确保教育教学工作正常开展, 合理合规采购实际符合幼儿使用的设备。