

附件 1

# 杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年 部门预算

## 目录

### 一、杭州市滨江区明月江南幼儿园概况

(一) 主要职能

(二) 杭州市滨江区明月江南幼儿园机构设置情况

### 二、2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市滨江区明月江南幼儿园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年杭州市滨江区明月江南幼儿园部门预算表

(一) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园收支预算总表

(二) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园收入预算总表

(三) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园支出预算总表

(四) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园财政拨款收支  
预算总表

(五) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园一般公共预算  
支出表

(六) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园一般公共预算  
基本支出表

(七) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园一般公共预算  
“三公”经费支出表

(八) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园政府性基金预  
算支出表

(九) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园国有资本经营  
预算支出表

(十) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园项目支出预算  
表

(十一) 2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园项目支出绩  
效表

## 一、杭州市滨江区明月江南幼儿园概况

### （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）杭州市滨江区明月江南幼儿园机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区明月江南幼儿园部门预算包括：杭州市滨江区明月江南幼儿园本级预算。

## 二、2024年杭州市滨江区明月江南幼儿园预算安排情况说明

### （一）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园2024年收支

## 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区明月江南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。杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年收支总预算 3439.57 万元。

### （二）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年收入预算情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年收入预算 3439.57 万元，比上年执行数增加 814.64 万元，增长 31%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至教育发展专户。

其中：一般公共预算拨款收入 3439.57 万元，占 100%。

### （三）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年支出预算情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年支出预算 3439.57 万元，比上年执行数增加 814.64 万元，增长 31%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一下至教育发展专户。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3153.40 万元、社会保障和就业支出 205.01 万元、卫生健康支出 81.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2505.04 万元，占 72.83%；日常公用支出 326.45 万元，占 9.49%；项目支出

608.09 万元，占 17.68%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 3439.57 万元。收入包括：一般公共预算 3439.57 万元；支出包括：教育支出 3153.40 万元、社会保障和就业支出 205.01 万元、卫生健康支出 81.17 万元。

#### （五）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 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。

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 3439.57 万元，比上年执行数增加 814.64 万元，增长 31%，主要是预算资金结构调整，奖金绩效预算资金统一一下至教育发展专户。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3153.40 万元，占 91.68%；社会保障和就业支出 205.01 万元，占 5.96%；卫生健康支出 81.17 万元，占 2.36%。

##### 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）3153.40 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。

(2) 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）136.66万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.35万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.17万元，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）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 2831.48 万元，其中：

人员经费 2505.04 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 326.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### （八）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于杭州市滨江区明月江南幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区明月江南幼儿园 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，同比无变化。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，同比无变化。主要用于接待交流等支出。。

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，同比无变化。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，同比无变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，同比无变化。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2024 年杭州市滨江区明月江南幼儿园政府采购预算总额 96.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 96.26 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江区明月江南幼儿园所属各预算单位共有车辆 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。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市滨江区明月江南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 608.09 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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 年杭州市滨江区明月江南幼儿园部门预算表

## 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	3439.57	教育支出	3153.40
一般公共预算	3439.57	普通教育	3153.40
政府性基金预算		学前教育	3153.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	205.01
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	205.01
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	68.35
五、上级补助收入		卫生健康支出	81.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	81.17
七、其他收入		事业单位医疗	81.17
本年收入合计	3439.57	本年支出合计	3439.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3439.57	支 出 总 计	3439.57



## 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	3439.57	2505.04	326.45	608.09			
205	教育支出	3153.40	2218.86	326.45	608.09			
20502	普通教育	3153.40	2218.86	326.45	608.09			
2050201	学前教育	3153.40	2218.86	326.45	608.09			
208	社会保障和就业支出	205.01	205.01					
20805	行政事业单位养老支出	205.01	205.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35					
210	卫生健康支出	81.17	81.17					
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17					
2101102	事业单位医疗	81.17	81.17					

## 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	3439.57	教育支出	3153.40
一般公共预算	3439.57	普通教育	3153.40
政府性基金预算		学前教育	3153.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	205.01
		行政事业单位养老支出	205.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.35
		卫生健康支出	81.17
		行政事业单位医疗	81.17
		事业单位医疗	81.17
收 入 总 计	3439.57	支 出 总 计	3439.57

## 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	3439.57	2831.48	2505.04	326.45	608.09
205	教育支出	3153.40	2545.31	2218.86	326.45	608.09
20502	普通教育	3153.40	2545.31	2218.86	326.45	608.09
2050201	学前教育	3153.40	2545.31	2218.86	326.45	608.09
208	社会保障和就业支出	205.01	205.01	205.01		
20805	行政事业单位养老支出	205.01	205.01	205.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	136.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	68.35		
210	卫生健康支出	81.17	81.17	81.17		
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17	81.17		
2101102	事业单位医疗	81.17	81.17	81.17		

## 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	2831.48	2505.04	326.45
301	工资福利支出	2500.59	2500.59	
30101	基本工资	319.59	319.59	
30102	津贴补贴	192.60	192.60	
30103	奖金	640.00	640.00	
30107	绩效工资	531.20	531.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	136.66	
30109	职业年金缴费	68.35	68.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.17	81.17	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	182.04	182.04	
30199	其他工资福利支出	342.90	342.90	

302	商品和服务支出	326.45		326.45
30201	办公费	35.70		35.70
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.50		5.50
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	53.36		53.36
30226	劳务费	30.60		30.60
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	34.34		34.34
30229	福利费	75.85		75.85
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	

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
明月江南幼儿园	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：杭州市滨江区明月江南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：杭州市滨江区明月江南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。

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	608.09	608.09				
明月江南幼儿园	学前教育	608.09	608.09				

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	608.09	608.09				
明月江南幼儿园	物业管理费	45.96	45.96				
明月江南幼儿园	保安经费	110.88	110.88				
明月江南幼儿园	教师培训费	14.40	14.40				
明月江南幼儿园	编外用工管理经费	411.80	411.80				
明月江南幼儿园	自行采购	25.05	25.05				

## 2024年区级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
明月江南幼儿园	学前教育	608.09	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 设施设备检修维护1次/月，保证设施设备完好率高于90%；</li><li>2. 设置教职工培训成长计划，确保培训计划百分百完成，培训出勤率高于90%；</li><li>3. 聘请具有专业资格的安保人员，及时支付安保费用，并开展绩效考核；</li><li>4. 聘请编外教职工，非编教师、财务、保健人员单位成本11.43万元/年，保育员、食堂人员单位成本7.1万元/年；</li><li>5. 采购设施设备，满足设备更新，设施设备利用率高达90%</li></ol>

## 2024年区级部门项目支出绩效表

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
**	**	**	**	**
401018			608.09	
401018	明月江南幼儿园	教师培训费	14.40	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。
401018	明月江南幼儿园	物业管理费	45.96	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
401018	明月江南幼儿园	保安经费	110.88	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。
401018	明月江南幼儿园	编外用工管理经费	411.80	1. 聘用编外人员数量; 2. 编外人员的正规些、专业性; 3. 编外人员单位成本; 4. 编外人员的离职率。
401018	明月江南幼儿园	自行采购	25.05	1. 采购设备数量; 2. 合同签订及时性; 3. 设备使用率; 4. 采购过程的合规性与及时性。