

杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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年杭州市钱塘区月雅河幼儿园预算安排情况说明	2
(一) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年收入预算情况说明	2
(三) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园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.....	6
四、2024年杭州市钱塘区月雅河单位预算表.....	7
(一) 2024年区级单位收支预算总表.....	8
(二) 2024年区级单位收入预算总表.....	9
(三) 2024年区级单位支出预算总表.....	10
(四) 2024年区级单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2024年区级单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2024年区级单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
(八) 2024年区级单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2024年区级单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 2024年区级单位项目支出预算表.....	17
(十一) 2024年区级单位项目支出绩效表.....	18

一、单位概况

杭州市钱塘区月雅河幼儿园（以下简称“月雅河幼儿园”）隶属于杭州市钱塘区教育局。位于下沙街道聚首南路388号，办园规模为18个教学班。我园有着良好的园舍设施及优秀的师资队伍，以“健康育人、育健康人”为办园理念，以“关注健康，注重智慧，激发活力”为指导思想，以“真善美”为园训，以“大气 雅气 底气 朝气”为园风。我们坚持用宽容的心和强大的责任感尊重并爱护每一位孩子，为孩子营造健康、开放、自主、和谐的成长环境。

（一）主要职能：主要职能承担学前教育教学任务。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担开学区学前教育教学任务；

2. 维护校园秩序，充分挖掘环境的教育资源，感受人与环境的和谐发展；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高“两教一保”的教育教学质量；

4. 根据园所规模，合理设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5. 抓好教师队伍建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业；

6. 做好安全防范，保障学生的安全。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区月雅河幼儿园单位预算包括：杭州市钱塘区月雅河幼儿园预算。

二、2024 年杭州市钱塘区月雅河幼儿园预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区月雅河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、其他收入；支出包括：教育支出。杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年收支总预算 1195.28 万元。

（二）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年收入预算情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年收入预算 1195.28 万元，比上年执行数减少 291.33 万元，下降 19.6%，主要是一是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳入学校年初预算；二是班级减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1135.28 万元，占 95.0%；其他收入 60.00 万元，占 5.0%。

（三）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年支出预算 1195.28 万元，比上年执行数减少 291.33 万元，下降 19.6%，主要是一是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳

入学校年初预算；二是班级减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 1195.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 907.59 万元，占 75.9%；日常公用支出 160.19 万元，占 13.4%；项目支出 127.50 万元，占 10.7%。

（四）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 1135.28 万元。收入包括：一般公共预算 1135.28 万元；支出包括：教育支出 1135.28 万元。

（五）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 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。

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 1135.28 万元，比上年执行数减少 335.99 万元，下降 22.8%，主要是一是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳入学校年初预算；二是班级减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1135.28 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1135.28 万元，主要用于反映举办的学前教育支出。

（六）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 1067.78 万元，其中：

人员经费 907.59 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、医疗费、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 160.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 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）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 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）关于杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区月雅河幼儿园 2024 年“三公”经费预算

数为 0.00 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 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于单位人员的业务交流、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 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0.00 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年杭州市钱塘区月雅河幼儿园本级政府采购预算总额 37.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 37.67 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区月雅河幼儿园

本级共有车辆 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 年杭州市钱塘区月雅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，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 127.5 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“2024 年单位项目支出绩效表”。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），指用于反映举办的学前教育支出。

四、2024年杭州市钱塘区月雅河幼儿园单位预算表

2024年区级单位收支预算总表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1135.28	教育支出	1195.28
一般公共预算	1135.28	普通教育	1195.28
政府性基金预算		学前教育	1195.28
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	1195.28	本年支出合计	1195.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1195.28	支 出 总 计	1195.28

2024年区级单位收入预算总表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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	1195.28	1195.28	1135.28								60.00						
区教育局	1195.28	1195.28	1135.28								60.00						
杭州市钱塘区月雅河幼儿园	1195.28	1195.28	1135.28								60.00						

2024年区级单位支出预算总表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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	1195.28	907.59	160.19	127.50			
205	教育支出	1195.28	907.59	160.19	127.50			
20502	普通教育	1195.28	907.59	160.19	127.50			
2050201	学前教育	1195.28	907.59	160.19	127.50			

2024年区级单位财政拨款收支预算总表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1135.28	教育支出	1135.28
一般公共预算	1135.28	普通教育	1135.28
政府性基金预算		学前教育	1135.28
国有资本经营预算			
本年收入合计	1135.28		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1135.28	支 出 总 计	1135.28

2024年区级单位一般公共预算支出表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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	1135.28	1067.78	907.59	160.19	67.50
205	教育支出	1135.28	1067.78	907.59	160.19	67.50
20502	普通教育	1135.28	1067.78	907.59	160.19	67.50
2050201	学前教育	1135.28	1067.78	907.59	160.19	67.50

2024年区级单位一般公共预算基本支出表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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	1067.78	907.59	160.19
301	工资福利支出	906.32	906.32	
30101	基本工资	104.66	104.66	
30102	津贴补贴	77.27	77.27	
30103	奖金	59.74	59.74	
30107	绩效工资	253.74	253.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	61.71	61.71	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	255.40	255.40	
302	商品和服务支出	160.19		160.19
30201	办公费	0.59		0.59
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.79		0.79
30209	物业管理费	35.72		35.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.83		6.83
30218	专用材料费	21.52		21.52
30226	劳务费	20.04		20.04
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.28		10.28
30229	福利费	25.71		25.71
30239	其他交通费用	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

表07

2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2. 杭州市钱塘区月雅河幼儿园没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年区级单位政府性基金预算支出表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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：杭州市钱塘区月雅河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年区级单位国有资本经营预算支出表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市钱塘区月雅河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年区级单位项目支出预算表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

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	127.50	67.50				60.00
杭州市钱塘区月雅河幼儿园	2024年普通教育	127.50	67.50				60.00

2024年区级单位项目支出绩效表

403708-杭州市钱塘区月雅河幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	127.50	
杭州市钱塘区月雅河幼儿园	2024年普通教育	127.50	根据学校发展规划,进一步改善办学条件,逐步完善学校配套建设,加强学校文化建设,创建校园特色,优化校园环境品质;加强校园安全监管,认真排查安全隐患,及时维修维护校园建筑,确保校园安全;认真履行教育教学职能,落实好所需教学图书配备,积极改善教育教学环境,促进教育教学质量优质发展,推进教育现代化,打造美好教育先行区,努力满足人民群众对优质教育资源的需求。