

绍兴市上虞区第一实验幼儿园
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区第一实验幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园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年绍兴市上虞区第一实验幼儿园单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 绍兴市上虞区第一实验幼儿园前身是上虞区实验幼儿园，创办于1999年，是教体局直属的一所公办幼儿园。2019年7月，幼儿园分设为上虞区第一实验幼儿园和第二实验幼儿园。2021年，第一实验幼儿园再添高端新园前江，2023年新添铂樾府新园。随着前江园区和铂樾府园区的加入，一幼下辖前江、和润、新上海花园、江与城与铂樾府五个园区，形成一园五区、两种体制的集团化办园模式，共有55个教学班的规模。

2. 第一实验幼儿园结合“办有品质的活教育，打造湾区教育新高地”的战略构想，从园所文化建设的高度作了顶层设计，根据中国博大精深的和合文化思想及幼儿园实际，提出了“和而不同，润泽心慧”的办园思想，通过环境文化、课程文化、团队文化、管理文化、家园文化分层落实。努力创建浙江省现代化名园。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区第一实验幼儿园预算包括：园长室、财务室、保健室、办公室、总务处、保教处等。

二、2024年绍兴市上虞区第一实验幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区第一实验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，无其他预算收入。支出包括：教育支出，无其他预算支出。绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年收支总预算 3178.60 万元。

（二）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年收入预算 3178.60 万元，比上年执行数 4124.3 万元减少 945.7 万元，下降 22.9%，主要是主要是基建改造工程款，设备设施购置和中层班主任考核等专项资金未纳入年初预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入 3178.60 万元。

（三）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年支出预算 3178.60 万元，比上年执行数 4100.63 万元减少 922.03 万元，下降 22.5%，主要是基建改造工程款、设备设施购置和中层班主任考核等专项资金未纳入年初预算支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3178.60 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 2499.06 万元，占 78.6%；日常公用支出 171.84 万元，占 5.4%；项目支出 507.71 万元，占 16.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 3178.60 万元。收入包括：一般公共预算 3178.60 万元；支出包括：教育支出 3178.60 万元。

（五）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年一般公共预算拨款 3178.60 万元，比上年执行数 2953.92 万元增加 224.68 万元，增长 7.6%，主要是前江总部扩招 6 个班级，铂樾府新园开园新增 3 个班级，人员经费、公用经费、设施设备经费等增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3178.60 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3178.6 万元，主要用于学前教育基本支出 2670.9 万元，项目支出 507.71 万元。

（六）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 2670.90 万元，其中：

人员经费 2499.06 万元，主要包括：基本工资 180.6 万元、津贴补贴 1.47 万元、绩效工资 306.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.69 万元、职业年金缴费 38.85 万

元、职工基本医疗保险缴费 41.77 万元、公务员医疗补助缴费 24.29 万元、其他社会保障缴费 10.69 万元、住房公积金 128.04 万元、其他工资福利支出 1688.7 万元；

公用经费 171.84 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 4.13 万元、电费 5.48 万元、邮电费 6 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 38 万元、培训费 35 万元、劳务费 10 万元、工会经费 14.43 万元、福利费 37.8 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（七）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数相同，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 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

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，与上年持平。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，与上年持平；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，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：无。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区第一实验幼儿园政府采购预算总额 177.00 万元，其中：政府采购货物预算 103.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 73.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区第一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 年单位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 年绍兴市上虞区第一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 507.71 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“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. 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。

12. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出和政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。

上虞区 2024 年单位预算

绍兴市上虞区第一实验幼儿园

2024 年单位收支预算总表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3178.60	教育支出	3178.60
一般公共预算	3178.60	普通教育	3178.60
政府性基金预算		学前教育	3178.60
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			
本年收入合计	3178.60	本年支出合计	3178.60
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	3178.60	支 出 总 计	3178.60
---------	---------	---------	---------

2024 年单位收入预算总表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	3178.60	3178.60	3178.60														
绍兴市上虞区教育局	3178.60	3178.60	3178.60														
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	3178.60	3178.60	3178.60														

2024 年单位支出预算总表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	3178.60	2499.06	171.84	507.71			
205	教育支出	3178.60	2499.06	171.84	507.71			
20502	普通教育	3178.60	2499.06	171.84	507.71			
2050201	学前教育	3178.60	2499.06	171.84	507.71			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3178.60	教育支出	3178.60
一般公共预算	3178.60	普通教育	3178.60
政府性基金预算		学前教育	3178.60
国有资本经营预算			
本年收入合计	3178.60		
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	3178.60	支 出 总 计	3178.60

2024 年单位一般公共预算支出表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	3178.60	2670.90	2499.06	171.84	507.71
205	教育支出	3178.60	2670.90	2499.06	171.84	507.71
20502	普通教育	3178.60	2670.90	2499.06	171.84	507.71
2050201	学前教育	3178.60	2670.90	2499.06	171.84	507.71

2024 年单位一般公共预算基本支出表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	2670.90	2499.06	171.84
301	工资福利支出	2499.06	2499.06	
30101	基本工资	180.60	180.60	
30102	津贴补贴	1.47	1.47	
30107	绩效工资	306.96	306.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	77.69	
30109	职业年金缴费	38.85	38.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	24.29	
30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
30113	住房公积金	128.04	128.04	
30199	其他工资福利支出	1688.70	1688.70	
302	商品和服务支出	171.84		171.84

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	4.13		4.13
30206	电费	5.48		5.48
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30216	培训费	35.00		35.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.43		14.43
30229	福利费	37.80		37.80
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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						

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

2024 年单位政府性基金预算支出表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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			

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区第一实验幼儿园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	507.71	507.71				
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	教育教学保障经费	507.71	507.71				

2024 年单位项目支出预算表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

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	507.71	507.71				
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	食堂专项补助	118.80	118.80				
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	学校运行经费	374.35	374.35				
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	专项业务费	0.04	0.04				
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	14.52	14.52				

2024 年单位项目支出绩效表

303039-绍兴市上虞区第一实验幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	507.71	
绍兴市上虞区第一实验幼儿园	教育教学保障经费	507.71	保证学校正常运行