

**杭州市钱塘区河庄江东幼儿园
2025 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、2025 年杭州市钱塘区河庄江东幼儿园预算安排情况说明	
(一) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年支出预算情况说明.....	1
(四) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明.....	3
(八) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明.....	3
(九) 关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园2025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.....	4
三、名词解释.....	5
四、2025 年杭州市钱塘区河庄江东幼儿园预算公开表.....	6
（一）2025年区级单位收支预算总表.....	7
（二）2025年区级单位收入预算总表.....	8
（三）2025年区级单位支出预算总表.....	9
（四）2025年区级单位财政拨款收支预算总表.....	10
（五）2025年区级单位一般公共预算支出表.....	11
（六）2025年区级单位一般公共预算基本支出表.....	12
（七）2025年区级单位一般公共预算“三公”经费支出	14
（八）2025年区级单位政府性基金预算支出表.....	15
（九）2025年区级单位国有资本经营预算支出表.....	15
（十）2025年区级单位项目支出预算表.....	16
（十一）2025年区级单位项目支出绩效表.....	17

一、单位概况

（一）主要职能

承担钱塘区学前教育教学任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区河庄江东幼儿园单位预算，包括：园长办公室、总务室、保教室、保健室、食堂预算。

二、2025 年杭州市钱塘区河庄江东幼儿园预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河庄江东幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入。支出包括：教育支出。杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收支总预算 1126.01 万元。

（二）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收入预算情况说明¹

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收入预算 1126.01 万元，比上年执行数减少 321.88 万元，下降 22.2%，主要一是教育局有预留项目而减少，待教育局指标分解后下达；二是上年度有有机更新项目等。

其中：一般公共预算拨款收入 1086.01 万元，占 96.5%；其他收入 40 万元，占 3.5%；

（三）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年支出预算情况

¹ 注：公开文本 2025 年数据来源于附件套装，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

说明

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收入预算 1126.01 万元，比上年执行数减少 321.88 万元，下降 22.2%，主要一是教育局有预留项目而减少，待教育局指标分解后下达；二是上年度有有机更新项目等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1126.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 828.35 万元，占 73.6%；日常公用支出 215.95 万元，占 19.2%；项目支出 81.71 万元，占 7.2%。

（四）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年财政拨款收支总预算 1086.01 万元。收入包括：一般公共预算收入 1086.01 万元；支出包括：教育支出 1086.01 万元

（五）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 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。

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年收入预算 1086.01 万元，比上年执行数减少 351.15 万元，下降 24.4%，主要一是教育局有预留项目而减少，待教育局指标分解后下达；二是上年度有有机更新项目等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1086.01 万元，占 100.0%。

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）1086.01 万元，主要用于反映本单位举办的学前教育支出。

（六）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1044.31 万元，其中：

人员支出 828.35 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。

日常公用支出 215.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 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）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 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）关于杭州市钱塘区河庄江东幼儿园 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

河庄江东幼儿园 2025 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，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（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：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。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：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年河庄江东幼儿园各单位政府采购预算总额 47.94 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 40.94 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区河庄江东幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年河庄江东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，涉及资金 81.71 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“区级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. 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。

7. 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。

8. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），是指反映单位举办的学前教育支出。

四、2025 年杭州市钱塘区河庄江东幼儿园单位预算表

2025 年区级单位收支预算总表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1086.01	教育支出	1126.01
一般公共预算	1086.01	普通教育	1126.01
政府性基金预算		学前教育	1126.01
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	40.00		
本年收入合计	1126.01	本年支出合计	1126.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1126.01	支 出 总 计	1126.01

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025 年区级单位收入预算总表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	1126.01	1126.01	1086.01								40.00						
杭州市钱塘区教育局	1126.01	1126.01	1086.01								40.00						
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	1126.01	1126.01	1086.01								40.00						

表 03

2025 年区级单位支出预算总表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	1126.01	828.35	215.95	81.71			
205	教育支出	1126.01	828.35	215.95	81.71			
20502	普通教育	1126.01	828.35	215.95	81.71			
2050201	学前教育	1126.01	828.35	215.95	81.71			

2025 年区级单位财政拨款收支预算总表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1086.01	教育支出	1086.01
一般公共预算	1086.01	普通教育	1086.01
政府性基金预算		学前教育	1086.01
国有资本经营预算			
本年收入合计	1086.01		
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	1086.01	支 出 总 计	1086.01

2025 年区级单位一般公共预算支出表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	1086.01	1044.31	828.35	215.95	41.71
205	教育支出	1086.01	1044.31	828.35	215.95	41.71
20502	普通教育	1086.01	1044.31	828.35	215.95	41.71
2050201	学前教育	1086.01	1044.31	828.35	215.95	41.71

表 06

2025 年区级单位一般公共预算基本支出表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	1044. 31	828. 35	215. 95
301	工资福利支出	828. 14	828. 14	
30101	基本工资	53. 13	53. 13	
30102	津贴补贴	4. 16	4. 16	
30103	奖金	52. 08	52. 08	
30107	绩效工资	117. 85	117. 85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 11	22. 11	
30109	职业年金缴费	11. 06	11. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 68	13. 68	
30112	其他社会保障缴费	0. 97	0. 97	
30113	住房公积金	31. 80	31. 80	
30114	医疗费	4. 55	4. 55	
30199	其他工资福利支出	516. 75	516. 75	
302	商品和服务支出	215. 95		215. 95
30201	办公费	3. 00		3. 00

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	33.08		33.08
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.58		20.58
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	13.14		13.14
30218	专用材料费	27.57		27.57
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	15.80		15.80
30229	福利费	41.25		41.25
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	19.48		19.48
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

表 07

2025 年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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

杭州市钱塘区河庄江东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。

表 08

2025 年区级单位政府性基金预算支出表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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：杭州市钱塘区河庄江东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。

表 09

2025 年区级单位国有资本经营预算支出表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市钱塘区河庄江东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

2025 年区级单位项目支出预算表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	81.71	41.71				40.00
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	2025 年普通教育项目	81.71	41.71				40.00

表 11

2025 年区级单位项目支出绩效表

403605-杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	81.71	
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	2025 年普通教育项目	81.71	保障教育教学活动高质量、平稳有序运行，持续提升学校治理现代化水平与育人环境品质。通过足额、及时、规范地保障学校基本运转经费及必要小型维修维护资金需求，确保教育教学核心 任务 顺利推进，促进学生全面发展和学业质量稳步提升，强化预算刚性约束，优化资源配置效率，实现经费使用效益最大化。 1. 保障学生人数≥480 人； 2. 年度预算执行率≥95%；