



浙江省卫生健康委员会幼儿园
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年浙江省卫生健康委员会幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省卫生健康委员会幼儿园2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省卫生健康委员会幼儿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年浙江省卫生健康委员会幼儿园单位预算表

(一)2024年省级单位收支预算总表

(二)2024年省级单位收入预算总表

(三)2024年省级单位支出预算总表

(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年省级单位一般公共预算支出表

(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年省级单位项目支出预算表

(十一)2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 为 0-3 岁婴幼儿提供早期保育和教育。
3. 提供家庭教育培训。
4. 提供托幼后勤人员培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省卫生健康委员会幼儿园部门预算包括：办公室预算、后勤部门预算、教学部门预算。

二、2024 年浙江省卫生健康委员会幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省卫生健康委员会幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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。浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年收支总预算 806.27 万元。

（二）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年收入预算情况说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年收入预算 806.27 万元，比上年执行数增加 124.79 万元，增长 18.3%，主要是增加了幼儿园园舍环境的修缮项目（上年财政拨款结转）。

其中：一般公共预算拨款收入 586.22 万元，占 72.7%；

其他收入 120.05 万元，占 14.9%；上年结转 100.00 万元，占 12.4%。

（三）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年支出预算情况说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年支出预算 806.27 万元，比上年执行数增加 124.79 万元，增长 18.3%。主要是增加了维护园所安全、改善办园条件的项目支出。

1. 按支出功能分类，教育支出 590.52 万元、社会保障和就业支出 53.80 万元、住房保障支出 33.06 万元、卫生健康支出 128.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 394.00 万元，占 48.9%；日常公用支出 312.27 万元，占 38.7%；项目支出 100.00 万元，占 12.4%。

（四）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年财政拨款收支总预算 586.22 万元。收入包括：一般公共预算 586.22 万元、教育支出 489.27 万元、社会保障和就业支出 40.00 万元、卫生健康支出 23.89 万元、住房保障支出 33.06 万元。

（五）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 586.22 万元，与上年执行数相同。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 489.27 万元，占 83.5%；社会保障和就

业（类）支出 40.00 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 23.89 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 33.06 万元，占 5.6%。

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）其他普通教支出（项）489.27 万元，主要用于日常人员工资、福利费、办公费、水电费等开支。

（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）30.00 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）10.00 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.89 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.06 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 586.22 万元，其中：

人员经费 366.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 220.02 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、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2024 年没有“三公”经费安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省卫生健康委员会幼儿园各单位政府采购预算总额 28.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省卫生健康委员会幼儿园共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省卫生健康委员会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 100.00 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“省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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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)。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指反映除指定项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的机关职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年省级部门收支预算总表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	586.22	教育支出	590.52
一般公共预算	586.22	普通教育	590.52
政府性基金预算		其他普通教育支出	590.52
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	53.80
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	53.80
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
五、上级补助收入		卫生健康支出	128.89
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	100.00
七、其他收入	120.05	其他卫生健康管理事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	28.89
		事业单位医疗	28.89
		住房保障支出	33.06
		住房改革支出	33.06
		住房公积金	33.06
本年收入合计	706.27	本年支出合计	806.27
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	806.27	支 出 总 计	806.27

2024年省级单位收入预算总表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	806.27	706.27	586.22								120.05	100.00					100.00
浙江省卫生健康委员会	806.27	706.27	586.22								120.05	100.00					100.00
浙江省卫生健康委员会幼儿园	806.27	706.27	586.22								120.05	100.00					100.00

2024年单位支出预算总表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	806.27	394.00	312.27	100.00			
205	教育支出	590.52	278.25	312.27				
20502	普通教育	590.52	278.25	312.27				
2050299	其他普通教育支出	590.52	278.25	312.27				
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80					
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	128.89	28.89		100.00			
21001	卫生健康管理事务	100.00			100.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00			100.00			
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
221	住房保障支出	33.06	33.06					
22102	住房改革支出	33.06	33.06					
2210201	住房公积金	33.06	33.06					

表04

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	586.22	教育支出	489.27
一般公共预算	586.22	普通教育	489.27
政府性基金预算		其他普通教育支出	489.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	40.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	23.89
		行政事业单位医疗	23.89
		事业单位医疗	23.89
		住房保障支出	33.06
		住房改革支出	33.06
		住房公积金	33.06
收入总计	586.22	支出总计	586.22

2024年省级单位一般公共预算支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	586.22	586.22	366.20	220.02	
205	教育支出	489.27	489.27	269.25	220.02	
20502	普通教育	489.27	489.27	269.25	220.02	
2050299	其他普通教育支出	489.27	489.27	269.25	220.02	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00		
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	23.89	23.89	23.89		
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	23.89		
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89		
221	住房保障支出	33.06	33.06	33.06		
22102	住房改革支出	33.06	33.06	33.06		
2210201	住房公积金	33.06	33.06	33.06		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	586.22	366.20	220.02
301	工资福利支出	334.50	334.50	
30101	基本工资	46.80	46.80	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	28.56	28.56	
30107	绩效工资	87.40	87.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	33.06	33.06	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	67.68	67.68	
302	商品和服务支出	217.12		217.12
30201	办公费	1.20		1.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50

2024年省级单位一般公共预算支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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
30209	物业管理费	21.60		21.60
30213	维修(护)费	10.30		10.30
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	124.52		124.52
303	对个人和家庭的补助	31.70	31.70	
30305	生活补助	28.20	28.20	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
310	资本性支出	2.90		2.90
31002	办公设备购置	2.90		2.90

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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

备注：浙江省卫生健康委员会幼儿园没有“三公”经费预算的支出，故本表无数据

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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			

备注：浙江省卫生健康委员会幼儿园没有政府性基金预算的支出，故本表无数据

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省卫生健康委员会幼儿园没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据

2024年省级单位项目支出预算表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	100.00					100.00
浙江省卫生健康委员会幼儿园	医疗卫生和计划生育服务保障	100.00					100.00

2024年省级单位项目支出绩效表

321014-浙江省卫生健康委员会幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	100.00	
浙江省卫生健康委员会幼儿园	医疗卫生和计划生育服务保障	100.00	通过托班扩面装修、活动场地改造、墙体粉刷，更新大型玩具来改善办园条件。进一步提升幼儿园品牌，争取托育建模，创建托有所育金名片，为解决卫生系统家长后顾之忧而努力。