

# 嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 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、2022 年单位预算安排情况说明 .....	1
(一) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年收入预算情况说明 .....	1
(三) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年支出预算情况说明 ..	1
(四) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 .....	3
(五) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 .....	3
(六) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 .....	3
(七) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年政府性基金预算支出情况说 明 .....	4
(八) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 年国有资本经营预算支出情况 说明 .....	4
(九) 关于嘉善县玉兰幼儿园单位 2022 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、2022 年单位预算表 .....	8
(一) 2022 年县级单位收支预算总表	
(二) 2022 年县级单位收入预算总表	
(三) 2022 年县级单位支出预算总表	
(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级单位项目支出预算表	

## 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. 实行保育与教育相结合的原则，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。
3. 幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

### (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看根据单位职责分工，嘉善县玉兰幼儿园单位内设部机构设置包括：园长室、副园长室、园务办、教科室、总务后勤办、财务室、保健室。

## 二、2022 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县玉兰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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。嘉善县玉兰幼儿园 2022 年收支总预算 1447.79 万元。

### (二) 关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年收入预算情况说明

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年收入预算 1447.79 万元，比上年执行数减少 287.93 万元，下降 17%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算部分做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。其中：上年结

转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 1108.94 万元，占 76.6%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 338.85 万元，占 23.4%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（三）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年支出预算情况说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年支出预算 1447.79 万元。比上年执行数减少 224.01 万元，下降 14%，主要是嘉善县玉兰幼儿园 2022 年部分项目经费年初预算安排在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1447.79 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1265.67 万元，占 87%；日常公用支出 172.12 万元，占 12%；项目支出 10 万元，占 1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

3. 结转下年0万元。

#### **（四）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1108.94 万元。收入包括：一般公共预算 1108.94 万元；支出包括：教育支出 1108.94 万元。

#### **（五）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 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**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年一般公共预算收入 1108.94 万元，比 2021 年执行数减少 41.54 万元，主要是嘉善县玉兰幼儿园 2022 年部分项目经费年初预算安排在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）1108.94 万元，占 100%。

##### **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）1098.74 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10 万元，主要用于项目支出。

#### **（六）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1098.94 万元，其中：

人员经费 926.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 172.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于嘉善县玉兰幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善县玉兰幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年执行数持平。原因是我县因公出国（境）经费实行归口管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要是 2021 年和 2022 年本单位均未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年单位预算也未安排购置公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉善县玉兰幼儿园为公益二类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2022 年嘉善县玉兰幼儿园政府采购预算总额 70.48 万元，其中：政府采购货物类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 65.48 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县玉兰幼儿园所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 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）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

（1）预算绩效目标总体情况。2023 年财政拨款全部项目（一级项目 1 个，二级项目 2 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 10 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2023 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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. 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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出；

#### **四、2022 年单位预算表**

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	1108.9373	一、基本支出	1437.7873
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	1108.9373		
二、财政专户管理资金	338.8500	人员支出	1265.6673
三、事业收入		公用经费	172.1200
四、事业单位经营收入		二、项目支出	10.0000
五、上级补助收入		其他运转类	10.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	1447.7873	本年支出合计	1447.7873
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1447.7873	支 出 总 计	1447.7873



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出										项目支出				
类	款				人员支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	公用经费小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	项目支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1447.7873	1265.6673				1265.6673	172.1200				172.1200	10.0000				10.0000
		303067	嘉善县玉兰幼儿园	1447.7873	1265.6673					172.1200					10.0000				
205	09	303067	教育费附加安排的支出	10.0000											10.0000				10.0000
205	02	303067	普通教育	1437.7873	1265.6673				1265.6673	172.1200				172.1200					

## 2022年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	1108.9373	合计	1108.9373
其中：中央资金		教育支出	1108.9373
省级资金		普通教育	1098.9373
市级资金		学前教育	1098.9373
县（区）级资金	1108.9373	教育费附加安排的支出	10.0000
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支 出	10.0000
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	1108.9373	支出总计	1108.9373

## 2022年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1108.9373	926.8173	172.1200	10.0000
		303	嘉善县教育局	1108.9373	926.8173	172.1200	10.0000
		303067	嘉善县玉兰幼儿园	1108.9373	926.8173	172.1200	10.0000
205	02	01	学前教育	1098.9373	926.8173	172.1200	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.0000			10.0000

## 2022年部门一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1108.9373	1098.9373	10.0000
303	嘉善县教育局	1108.9373	1098.9373	10.0000
303067	嘉善县玉兰幼儿园	1108.9373	1098.9373	10.0000
30101	基本工资	137.4215	137.4215	
30102	津贴补贴	0.2064	0.2064	
30107	绩效工资	173.1540	173.1540	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7251	49.7251	
30109	职业年金缴费	24.8626	24.8626	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9704	27.9704	
30112	其他社会保障缴费	3.3095	3.3095	
30113	住房公积金	82.4978	82.4978	
30114	医疗费	12.3200	12.3200	
30199	其他工资福利支出	415.0000	415.0000	
30201	办公费	16.0000	16.0000	
30205	水费	2.5000	2.5000	
30206	电费	15.0000	15.0000	
30207	邮电费	2.5000	2.5000	
30209	物业管理费	5.0000	5.0000	
30211	差旅费	1.5000	1.5000	
30213	维修(护)费	12.0000	12.0000	
30216	培训费	6.0000	6.0000	
30218	专用材料费	8.0000	8.0000	
3022602	其他劳务费支出	51.5000	51.5000	
30228	工会经费	3.5000	3.5000	
30229	福利费	39.4800	39.4800	
30299	其他商品和服务支出	9.1400	9.1400	
30309	奖励金	0.3500	0.3500	
30902	办公设备购置	5.0000		5.0000
31003	专用设备购置	5.0000		5.0000

## 2022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						

注：2022年本单位没有三公经费预算支出安排，故此表无数据。

# 2022年部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022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	1098.9373	926.8173	172.1200
	嘉善县教育局	1098.9373	926.8173	172.1200
	嘉善县玉兰幼儿园	1098.9373	926.8173	172.1200
	工资福利支出	926.4673	926.4673	
30101	基本工资	137.4215	137.4215	
30102	津贴补贴	0.2064	0.2064	
30107	绩效工资	173.1540	173.1540	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7251	49.7251	
30109	职业年金缴费	24.8626	24.8626	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9704	27.9704	
30112	其他社会保障缴费	3.3095	3.3095	
30113	住房公积金	82.4978	82.4978	
30114	医疗费	12.3200	12.3200	
30199	其他工资福利支出	415.0000	415.0000	
	商品和服务支出	172.1200		172.1200
30201	办公费	16.0000		16.0000
30205	水费	2.5000		2.5000
30206	电费	15.0000		15.0000
30207	邮电费	2.5000		2.5000
30209	物业管理费	5.0000		5.0000
30211	差旅费	1.5000		1.5000
30213	维修(护)费	12.0000		12.0000
30216	培训费	6.0000		6.0000
30218	专用材料费	8.0000		8.0000
30226	其他劳务费支出	51.5000		51.5000
30228	工会经费	3.5000		3.5000
30229	福利费	39.4800		39.4800
30299	其他商品和服务支出	9.1400		9.1400
	对个人和家庭的补助	0.3500	0.3500	
30309	奖励金	0.3500	0.3500	

