

**嘉善县西塘镇中心幼儿园
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) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 | 1 |
| (二) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明 ... | 1 |
| (三) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明 | 2 |
| (四) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 | 3 |
| (五) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 | 3 |
| (六) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 | 4 |
| (七) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况 说明 | 4 |
| (八) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情 况说明 | 5 |
| (九) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经 | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 费预算情况说明 | 5 |
| (十) 其他重要事项的情况说明 | 5 |
| 三、名词解释 | 7 |
| 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. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育法律、法规，实施学前教育，促进学前教育发展。

2. 依据学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理机制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责本单位教育经费的统筹管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极争取资金，努力改善办学条件。

(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，嘉善县西塘镇中心幼儿园单位内设部机构设置包括：园长室、副院长室、园务办、总务室、财务室、教科室。

二、2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县西塘镇中心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。嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收支总预算 1279.25 万元。

(二) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年收入预算 1279.25 万元，比上年执行数减少 455.81 万元，下降 35.64%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大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%；一般公共预算拨款收入 1075.22 万元，占 84.05%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 204.03 万元，占 15.95%；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%；其他收入 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）关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年支出预算 1279.25 万元。比上年执行数减少 444.48 万元，下降 34.75%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大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。

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 1279.25 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 1081.30 万元,占 84.52%;日常公用支出 183.95 万元,占 14.38%;项目支出 14.00 万元,占 1.1%;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) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1075.22 万元。包括:一般公共预算 1075.22 万元、政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元。支出包括:教育支出 1075.22 万元。

(五) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 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

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算收入 1075.22 万元,比 2021 年执行数减少 69.44 万元,主要是嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年项目经费年初预算部分先做在教育局本级,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。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1075.22 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）1061.22 万元；主要用于教育方面的人员经费、日常公用经费。

（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）14.00 万元，主要用于教师接送车及游戏示范园项目支出。

（六）关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1061.22 万元，其中：

人员经费 877.27 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、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；

公用经费 183.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

(八) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县西塘镇中心幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是新冠疫情背景下暂不安排教师出国（境）培训，2021 年和 2022 年本单位均没有安排因公出国（境）。

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。主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均没有安排公务接待费支出。

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

嘉善县西塘镇中心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年嘉善县西塘镇中心幼儿园各单位政府采购预算总额90.58万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算90.58万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉善县西塘镇中心幼儿园共有车辆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。2022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。2022年财政拨款全部项目（一级项目2个，二级项目2个）支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出14万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2022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. 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. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 | 级资 | 级资 | 县(区)级资 | 公用经费小计 | 中央资 | 级资 | 级资 | (区)级资 | 项目支出小计 | 中央资 | 级资 | 级资 | 县(区)级 资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 1279.2468 | 1081.2988 | | | | 1081.2988 | 183.9480 | | | | 183.9480 | 14.0000 | | | | 14.0000 |
| | | 30307 | 嘉善县西塘镇中心幼儿园 | 1279.2468 | 1081.2988 | | | | | 183.9480 | | | | | 14.0000 | | | | |
| 205 | 09 | 303 | 教育费附加安排的支出 | 14.0000 | | | | | | | | | | | 14.0000 | | | | 14.0000 |
| 205 | 02 | 303 | 普通教育 | 1265.2468 | 1081.2988 | | | | 1081.2988 | 183.9480 | | | | 183.9480 | | | | | |

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 | 1075.2168 | 合计 | 1075.2168 |
| 其中：中央资金 | | 教育支出 | 1075.2168 |
| 省级资金 | | 普通教育 | 1061.2168 |
| 市级资金 | | 学前教育 | 1061.2168 |
| 县（区）级资金 | 1075.2168 | 教育费附加安排的支出 | 14.0000 |
| 二、政府性基金预算 | | 其他教育费附加安排的支 出 | 14.0000 |
| 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 | 1075.2168 | 支出总计 | 1075.2168 |

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 | 1075.2168 | 877.2688 | 183.9480 | 14.0000 |
| | | 303 | 嘉善县教育局 | 1075.2168 | 877.2688 | 183.9480 | 14.0000 |
| | | 303071 | 嘉善县西塘镇中心幼儿园 | 1075.2168 | 877.2688 | 183.9480 | 14.0000 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1061.2168 | 877.2688 | 183.9480 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.0000 | | | 14.0000 |

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 | 1075.2168 | 1061.2168 | 14.0000 |
| 303 | 嘉善县教育局 | 1075.2168 | 1061.2168 | 14.0000 |
| 303071 | 嘉善县西塘镇中心幼儿园 | 1075.2168 | 1061.2168 | 14.0000 |
| 30101 | 基本工资 | 77.6939 | 77.6939 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.8232 | 15.8232 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.8860 | 100.8860 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.8949 | 29.8949 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.9474 | 14.9474 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.8159 | 16.8159 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.9883 | 1.9883 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.6172 | 51.6172 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.3920 | 7.3920 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 560.0000 | 560.0000 | |
| 30201 | 办公费 | 28.4000 | 28.4000 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.6000 | 1.6000 | |
| 30205 | 水费 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 30206 | 电费 | 10.1600 | 10.1600 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.0000 | 4.0000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 4.0000 | 4.0000 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.2000 | 1.2000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.0000 | 10.0000 | |
| 30216 | 培训费 | 10.0000 | 10.0000 | |
| 3022602 | 其他劳务费支出 | 82.0000 | 82.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.1000 | 2.1000 | |
| 30229 | 福利费 | 23.6880 | 23.6880 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.8000 | 5.8000 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.2100 | 0.2100 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.0000 | | 5.0000 |
| 39999 | 其他支出 | 9.0000 | | 9.0000 |

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 | | | |

2022年没有政府性基金预算支出安排，故表格无数据。

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 | 1061.2168 | 877.2688 | 183.9480 |
| | 嘉善县教育局 | 1061.2168 | 877.2688 | 183.9480 |
| | 嘉善县西塘镇中心幼儿园 | 1061.2168 | 877.2688 | 183.9480 |
| | 工资福利支出 | 877.0588 | 877.0588 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.6939 | 77.6939 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.8232 | 15.8232 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.8860 | 100.8860 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.8949 | 29.8949 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.9474 | 14.9474 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.8159 | 16.8159 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.9883 | 1.9883 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.6172 | 51.6172 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.3920 | 7.3920 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 560.0000 | 560.0000 | |
| | 商品和服务支出 | 183.9480 | | 183.9480 |
| 30201 | 办公费 | 28.4000 | | 28.4000 |
| 30202 | 印刷费 | 1.6000 | | 1.6000 |
| 30205 | 水费 | 1.0000 | | 1.0000 |
| 30206 | 电费 | 10.1600 | | 10.1600 |
| 30207 | 邮电费 | 4.0000 | | 4.0000 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.0000 | | 4.0000 |
| 30211 | 差旅费 | 1.2000 | | 1.2000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.0000 | | 10.0000 |
| 30216 | 培训费 | 10.0000 | | 10.0000 |
| 30226 | 其他劳务费支出 | 82.0000 | | 82.0000 |
| 30228 | 工会经费 | 2.1000 | | 2.1000 |
| 30229 | 福利费 | 23.6880 | | 23.6880 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.8000 | | 5.8000 |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.2100 | 0.2100 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.2100 | 0.2100 | |

