

# 嘉善县大云镇中心幼儿园 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) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 ...	1
(二) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明 .....	1
(三) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	2
(五) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	2
(六) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	3
(七) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明	3
(八) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	4
(九) 关于大云镇中心幼儿园 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 .....	7
(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，实施幼儿教育，促进幼儿教育发展。

2. 实行保育与教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

3. 为周边社区提供 0-3 岁优教指导服务。

### （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，大云镇中心幼儿园内设部机构设置包括：园务办、总务处、校安处、保教处、教科室。

## 二、2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于大云镇中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大云镇中心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、专户资金收入。支出包括：教育支出。大云镇中心幼儿园 2022 年收支总预算 728.15 万元。

### （二）关于大云镇中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 728.15 万元，比上年执行数减少 409.47 万元，减少 56.23%，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：一般公共预算拨款收入 629.69 万元，占 86.48 %；政府性基金收入 0 万元，占 %；专户资金 98.46 万元，占 13.52 %；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 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

### **（三）关于大云镇中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明**

大云镇中心幼儿园 2022 年支出预算 728.15 万元。比上年执行数减少 405.12 万元，减少 55.64%，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。

1. 按支出功能分类，包括教育（类）支出 728.15 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 606.81 万元，占 83.33%；日常公用支出 109.34 万元，占 15.02%；项目支出 12 万元，占 1.65%。
3. 结转下年 0 万元。

### **（四）关于大云镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

大云镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 629.69 万元。包括：一般公共预算拨款收入 629.69 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育（类）支出 629.69 万

元。

## **（五）关于大云镇中心幼儿园 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**

大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 629.69 万元，比 2021 年执行数减少 118.83 万元，主要是教育系统一般公共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。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育（类）支出 629.69 万元，占 100 %；

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）617.69 万元，主要用于教育方面的人员经费支出和日常公用经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）12 万元。主要用于教师接送车支出和游戏园教玩具支出。

## **（六）关于大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 617.69 万元，其中：

**1. 人员经费 508.35 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、等

2.公用经费 109.34 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **(七) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

大云镇中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九) 关于大云镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的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，其中：公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是本单位已经车改，无公务用车。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

嘉善县大云镇中心幼儿园为公益二类事业单位，故无机关运行经费。

##### **2 政府采购情况**

2022 年大云镇中心幼儿园政府采购预算总额 64.01 万元，其中：政府采购货物类预算 9.23 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 54.78 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，大云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 12 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. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. 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	629.6916	一、基本支出	716.1516
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	629.6916		
二、财政专户管理资金	98.4600	人员支出	606.8116
三、事业收入		公用经费	109.3400
四、事业单位经营收入		二、项目支出	12.0000
五、上级补助收入		其他运转类	12.0000
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	728.1516	本年支出合计	728.1516
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	728.1516	支 出 总 计	728.1516



## 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	728.1516	606.8116				606.8116	109.3400				109.3400	12.0000				12.0000
		303076	嘉善县大云镇中心幼儿园	728.1516	606.8116					109.3400					12.0000				
205	09	303076	教育费附加安排的支出	12.0000											12.0000				12.0000
205	02	303076	普通教育	716.1516	606.8116				606.8116	109.3400				109.3400					

## 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	629.6916	合计	629.6916
其中：中央资金		教育支出	629.6916
省级资金		普通教育	617.6916
市级资金		学前教育	617.6916
县（区）级资金	629.6916	教育费附加安排的支出	12.0000
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支 出	12.0000
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	629.6916	支出总计	629.6916

## 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	629.6916	508.3516	109.3400	12.0000
		303	嘉善县教育局	629.6916	508.3516	109.3400	12.0000
		303076	嘉善县大云镇中心幼儿园	629.6916	508.3516	109.3400	12.0000
205	02	01	学前教育	617.6916	508.3516	109.3400	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.0000			12.0000

## 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	629.6916	617.6916	12.0000
303	嘉善县教育局	629.6916	617.6916	12.0000
303076	嘉善县大云镇中心幼儿园	629.6916	617.6916	12.0000
30101	基本工资	40.1768	40.1768	
30102	津贴补贴	7.2588	7.2588	
30107	绩效工资	50.1440	50.1440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.0367	15.0367	
30109	职业年金缴费	7.5184	7.5184	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4582	8.4582	
30112	其他社会保障缴费	0.9819	0.9819	
30113	住房公积金	25.1568	25.1568	
30114	医疗费	3.5200	3.5200	
30199	其他工资福利支出	350.0000	350.0000	
30201	办公费	4.2300	4.2300	
30204	手续费	0.0500	0.0500	
30205	水费	5.0000	5.0000	
30206	电费	9.0000	9.0000	
30207	邮电费	4.0000	4.0000	
30211	差旅费	0.8000	0.8000	
30213	维修(护)费	5.0000	5.0000	
30216	培训费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	10.0000	5.0000	5.0000
3022602	其他劳务费支出	50.5000	50.5000	
30228	工会经费	1.0000	1.0000	
30229	福利费	11.2800	11.2800	
30299	其他商品和服务支出	5.4800	5.4800	
30309	奖励金	0.1000	0.1000	
31002	办公设备购置	3.0000	3.0000	
39999	其他支出	7.0000		7.0000



## 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：2022年度我园无政府性基金预算支出，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	617.6916	508.3516	109.3400
	嘉善县教育局	617.6916	508.3516	109.3400
	嘉善县大云镇中心幼儿园	617.6916	508.3516	109.3400
	工资福利支出	508.2516	508.2516	
30101	基本工资	40.1768	40.1768	
30102	津贴补贴	7.2588	7.2588	
30107	绩效工资	50.1440	50.1440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.0367	15.0367	
30109	职业年金缴费	7.5184	7.5184	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4582	8.4582	
30112	其他社会保障缴费	0.9819	0.9819	
30113	住房公积金	25.1568	25.1568	
30114	医疗费	3.5200	3.5200	
30199	其他工资福利支出	350.0000	350.0000	
	商品和服务支出	106.3400		106.3400
30201	办公费	4.2300		4.2300
30204	手续费	0.0500		0.0500
30205	水费	5.0000		5.0000
30206	电费	9.0000		9.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30211	差旅费	0.8000		0.8000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	5.0000		5.0000
30226	其他劳务费支出	50.5000		50.5000
30228	工会经费	1.0000		1.0000
30229	福利费	11.2800		11.2800
30299	其他商品和服务支出	5.4800		5.4800
	对个人和家庭的补助	0.1000	0.1000	
30309	奖励金	0.1000	0.1000	
	资本性支出	3.0000		3.0000
31002	办公设备购置	3.0000		3.0000

