

嘉善县第三幼儿园 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) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 ...	1
(二) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年支出预算情况说明	1
(四) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于嘉善县第三幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于嘉善县第三幼儿园 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. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 幼儿保育,幼儿教育。
3. 实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育,促进其身心和谐发展。

（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,嘉善县第三幼儿园单位内设部机构设置包括:园务办、保教室、教科室、校安办、总务室。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嘉善县第三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。嘉善县第三幼儿园 2022 年收支总预算 1018.74 万元。

（二）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年收入预算情况说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年收入预算 1018.74 万元,比上年执行数减少 392.6 万元,下降 27.82%,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%；一般公共预算收入 785.46 万元，占 77.1%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 233.28 万元，占 22.9%；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）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年支出预算情况说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年支出预算 1018.74 万元。比上年执行数减少 388.24 万元，下降 27.59%，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 1018.74 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 881.69 万元，占 86.55%；日常公用支出 128.05 万元，占 12.57%；项目支出 9 万元，占 0.88%；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%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 785.46 万元。收入包括：一般公共预算 785.46 万元；支出包括：教育支出 785.46 万元。

（五）关于嘉善县第三幼儿园 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

嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算收入 785.46 万元，比 2021 年执行数增加 22.75 万元，主要是非编人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 785.46 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）776.45 万元，主要用于人员工资奖金社保公积金及公用经费等。

（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）9 万元，主要用于购买设备。

（六）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 776.46 万元，其中：

人员经费 648.41 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 128.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县第三幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县第三幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县第三幼儿园 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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉善县第三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 年嘉善县第三幼儿园政府采购预算总额 69.77 万元，其中：政府采购货物类预算 9 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60.77 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县第三幼儿园共有车辆 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。

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 1 个，二级项目 1 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 9 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。

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。

7. 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	785.4587	一、基本支出	1009.7387
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	785.4587		
二、财政专户管理资金	233.2800	人员支出	881.6867
三、事业收入		公用经费	128.0520
四、事业单位经营收入		二、项目支出	9.0000
五、上级补助收入		其他运转类	9.0000
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	1018.7387	本年支出合计	1018.7387
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1018.7387	支 出 总 计	1018.7387

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	1018.7387	881.6867				881.6867	128.0520				128.0520	9.0000				9.0000
		303064	嘉善县第三幼儿园	1018.7387	881.6867					128.0520					9.0000				
205	09	303064	教育费附加安排的支出	9.0000											9.0000				9.0000
205	02	303064	普通教育	1009.7387	881.6867				881.6867	128.0520				128.0520					

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	785.4587	合计	785.4587
其中：中央资金		教育支出	785.4587
省级资金		普通教育	776.4587
市级资金		学前教育	776.4587
县（区）级资金	785.4587	教育费附加安排的支出	9.0000
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	9.0000
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	785.4587	支出总计	785.4587

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	785.4587	648.4067	128.0520	9.0000
		303	嘉善县教育局	785.4587	648.4067	128.0520	9.0000
		303064	嘉善县第三幼儿园	785.4587	648.4067	128.0520	9.0000
205	02	01	学前教育	776.4587	648.4067	128.0520	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.0000			9.0000

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	785.4587	776.4587	9.0000
303	嘉善县教育局	785.4587	776.4587	9.0000
303064	嘉善县第三幼儿园	785.4587	776.4587	9.0000
30101	基本工资	100.4892	100.4892	
30102	津贴补贴	0.1656	0.1656	
30107	绩效工资	120.5660	120.5660	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.3953	35.3953	
30109	职业年金缴费	17.6977	17.6977	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9099	19.9099	
30112	其他社会保障缴费	2.3261	2.3261	
30113	住房公积金	58.1689	58.1689	
30114	医疗费	8.4480	8.4480	
30199	其他工资福利支出	285.0000	285.0000	
30201	办公费	5.0000	5.0000	
30205	水费	2.0000	2.0000	
30206	电费	10.0000	10.0000	
30207	邮电费	3.0000	3.0000	
30211	差旅费	1.0000	1.0000	
30213	维修(护)费	10.0000	10.0000	
30216	培训费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	10.0000	10.0000	
3022602	其他劳务费支出	51.5000	51.5000	
30228	工会经费	2.4000	2.4000	
30229	福利费	27.0720	27.0720	
30299	其他商品和服务支出	1.0800	1.0800	
30309	奖励金	0.2400	0.2400	
31003	专用设备购置	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年本单位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	776.4587	648.4067	128.0520
	嘉善县教育局	776.4587	648.4067	128.0520
	嘉善县第三幼儿园	776.4587	648.4067	128.0520
	工资福利支出	648.1667	648.1667	
30101	基本工资	100.4892	100.4892	
30102	津贴补贴	0.1656	0.1656	
30107	绩效工资	120.5660	120.5660	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.3953	35.3953	
30109	职业年金缴费	17.6977	17.6977	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9099	19.9099	
30112	其他社会保障缴费	2.3261	2.3261	
30113	住房公积金	58.1689	58.1689	
30114	医疗费	8.4480	8.4480	
30199	其他工资福利支出	285.0000	285.0000	
	商品和服务支出	128.0520		128.0520
30201	办公费	5.0000		5.0000
30205	水费	2.0000		2.0000
30206	电费	10.0000		10.0000
30207	邮电费	3.0000		3.0000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30213	维修(护)费	10.0000		10.0000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	10.0000		10.0000
30226	其他劳务费支出	51.5000		51.5000
30228	工会经费	2.4000		2.4000
30229	福利费	27.0720		27.0720
30299	其他商品和服务支出	1.0800		1.0800
	对个人和家庭的补助	0.2400	0.2400	
30309	奖励金	0.2400	0.2400	

