

平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年部门预算

目录



一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年支出预算情况说明

（四）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园局2022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、2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算报表

(一) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园收支预算总表

(二) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园收入预算总表

(三) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园支出预算总表

(四) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园财政拨款收支预算总表

(五) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算支出表

(六) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算基本支出表

(七) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园一般公共预算"三公"经费支出表

(八) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园政府性基金预算支出表

(九) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园国有资本经营预算支出表

(十) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园项目支出预算表

(十一) 2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

平湖市乍浦镇中心幼儿园是一所校长负责制公办学校。其主要职责：幼儿教育

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦镇中心幼儿园预算包括本单位，无下属单位。

二、2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年收支预算情况的预算总体说明

按照综合预算的原则，平湖市乍浦镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户管理资金）、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、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年收支总预算2456.36万元。



(二) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年收入预算 2456.36 万元，比上年执行数减少 284.11 万元，下降 10.3%，主要是项目支出预算减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2456.36 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；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%。

(三) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年支出预算 2456.36 万元，比上年执行数减少 284.11 万元，下降 10.3%，主要是项目支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2456.36 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 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、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 2048.14 万元，占 83.4%；公用经费 348.22 万元，占 14.2%；项目支出 60 万元，占 2.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 万元。

（四）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 2456.36 万元。收入包括：一般公共预算 2456.36 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2456.36 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 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、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 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。

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 2456.36 万元，比上年执行数减少 284.11 万元，下降 10.3%，主要是项目支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2456.36 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）基本支出 2022 年预算数为 2396.36 万元，主要用于人员经费、公用经费。2022 年预算数比上年执行数增加 548.9 万元，增长 29.7%，主要是教职工增多、工资福利增加。

（2）项目支出 2022 年预算数为 60 万元，主要用于校

园维修、教玩具采购。2022年预算数比上年执行数减少840.99万元，下降93.4%，主要是2021年支付幼儿园迁建工程尾款，2022项目经费预算减少。

(六) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出2456.36万元，其中：

人员经费2048.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费348.22万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

(七) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园2022年国有资本

经营预算支出情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.23 万元，比上年执行数增加 0.23 万元，增长(下降) 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，比上年执行数增长(下降) 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(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。组团 X 批次、X 人数。增加(减少)的主要原因是……。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.23 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待……等支出。增加主要原因是预算系统更新，根据在编人员自动生成。

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，比上年执行数增长(下降) 0%。其中，公务用车购置支出(含购置税等附加费用) 0 万元，比上年执行数增长(下降) 0% 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，，增长(下降)的主要原因是……；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数增长(减少) 0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。增长(减少)的主要原因是……。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2022年平湖市乍浦镇中心幼儿园政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算32万元、政府采购服务预算69万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，平湖市乍浦镇中心幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、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。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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、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年部门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. 预算绩效情况说明。

2022年平湖市乍浦镇中心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，涉及一般公共预算当年拨款60万元，一级项目1个。

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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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，包括人员经费和公用经费。

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. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政机关（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。

12.0（类）0（款）0（项）：指……。

（注：类款项解释，请参考《2022年政府收支分类科目》）

依申请公开

2022年省级部门收支预算总表

719021-平湖水乍浦镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2456.36	教育支出	2199.95
一般公共预算	2456.36	普通教育	2199.95
政府性基金预算		学前教育	2199.95
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	111.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	111.34
三、事业收入		事业单位离退休	18.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.02
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	32.19
七、其他收入		行政事业单位医疗	32.19
		事业单位医疗	32.19
		住房保障支出	112.87
		住房改革支出	112.87
		住房公积金	112.87

2022年部门支出预算总表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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	2456.36	2048.14	348.22	60.00			
205	教育支出	2199.95	1791.73	348.22	60.00			
20502	普通教育	2199.95	1791.73	348.22	60.00			
2050201	学前教育	2199.95	1791.73	348.22	60.00			
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34					
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34					
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02					
210	卫生健康支出	32.19	32.19					
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19					
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19					
221	住房保障支出	112.87	112.87					
22102	住房改革支出	112.87	112.87					
2210201	住房公积金	112.87	112.87					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表



719021-平湖水乍浦镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2456.36	教育支出	2199.95
一般公共预算	2456.36	普通教育	2199.95
政府性基金预算		学前教育	2199.95
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	111.34
		行政事业单位养老支出	111.34
		事业单位离退休	18.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.02
		卫生健康支出	32.19
		行政事业单位医疗	32.19
		事业单位医疗	32.19
		住房保障支出	112.87
		住房改革支出	112.87
		住房公积金	112.87

2022年省级部门一般公共预算支出表

719021-平湖水乍浦镇中心幼儿园

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	2456.36	2396.36	2048.14	348.22	60.00
205	教育支出	2199.95	2139.95	1791.73	348.22	60.00
20502	普通教育	2199.95	2139.95	1791.73	348.22	60.00
2050201	学前教育	2199.95	2139.95	1791.73	348.22	60.00
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	111.34		
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	111.34		
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	18.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	62.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	31.02		
210	卫生健康支出	32.19	32.19	32.19		
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	32.19		
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19		
221	住房保障支出	112.87	112.87	112.87		
22102	住房改革支出	112.87	112.87	112.87		
2210201	住房公积金	112.87	112.87	112.87		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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	2396.36	2048.14	348.22
301	工资福利支出	2025.16	2025.16	
30101	基本工资	179.45	179.45	
30102	津贴补贴	35.17	35.17	
30107	绩效工资	826.71	826.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	62.04	
30109	职业年金缴费	31.02	31.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	112.87	112.87	
30114	医疗费	22.80	22.80	
30199	其他工资福利支出	717.49	717.49	
302	商品和服务支出	337.47		337.47
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	2.25		2.25
30205	水费	8.94		8.94
30206	电费	20.81		20.81
30207	邮电费	2.48		2.48
30209	物业管理费	72.22		72.22
30211	差旅费	22.80		22.80
30213	维修(护)费	8.98		8.98
30215	会议费	1.28		1.28

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	0.23		0.23
30218	专用材料费	9.43		9.43
30228	工会经费	20.17		20.17
30229	福利费	114.00		114.00
30239	其他交通费用	20.16		20.16
30299	其他商品和服务支出	16.39		16.39
303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98	
30302	退休费	18.29	18.29	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
30309	奖励金	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
310	资本性支出	10.75		10.75
31002	办公设备购置	10.75		10.75

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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	0.23					0.23
平湖市乍浦镇中心幼儿园	0.23					0.23

2022年省级部门政府性基金预算支出表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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			

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年省级部门项目支出预算表



719021-平湖市乍浦镇中心幼儿园

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	60.00	60.00				
平湖市乍浦镇中心幼儿园	学前教育	60.00	60.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719021			60.00	
719021	平湖市乍浦镇中心幼儿园	学前教育	60.00	以教学为中心，涉及每年的校舍维修，提升教学环境硬件设施，让师生有一个舒适的教学、学习环境。校园安保，提升校园安全系数，确保校园内无事故。为了正常的开展教学，购置必要的办公家具、信息化设备，提升办学条件。学校体育设施免费对外开放，提升周边群众的体育健身意识。体育发展专项资金，保障学校体育活动的开展。