嘉兴市宏兴幼儿园2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市宏兴幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市宏兴幼儿园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年嘉兴市宏兴幼儿园单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.幼儿园是对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美诸方面全面发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需求，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

3.幼儿园应与家庭、社会密切配合，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个体差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

5.合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。

6.实施以幼儿为中心的学前教育质量提升，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础，为推进区域优质学前教育发挥积极作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市宏兴幼儿园单位预算包括：教科室、教研组、财务室、后勤组。

二、2022年嘉兴市宏兴幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市宏兴幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市宏兴幼儿园2022年收支总预算1605.36万元。

（二）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年收入预算情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年收入预算1605.36万元，比上年执行数增加117.35万元，增长7.89%，主要是新增人员、部分支出标准调整等原因导致人员经费、公用经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入784.44万元，占48.9%；专户资金566.25万元，占35.3%；其他收入254.67万元，占15.9%。

（三）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年支出预算情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年支出预算1605.36万元，比上年执行数增加11.58万元，增长0.73%，主要是新增人员，导致人员经费、公用经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1450.73万元、社会保障和就业支出77.13万元、住房保障支出77.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出817.70万元，占50.9%；日常公用支出157.48万元，占9.8%；项目支出630.18万元，占39.3%。

（四）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年财政拨款收支总预算784.44万元。收入包括：一般公共预算784.44万元；支出包括：教育支出629.81万元、社会保障和就业支出77.13万元、

住房保障支出77.50万元。

（五）关于嘉兴市宏兴幼儿园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。

嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算当年拨款784.44万元，比上年执行数增加92.92万元，增长13.44%，主要是新增人员、部分支出标准调整等原因导致人员经费、公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出629.81万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出77.13万元，占9.8%；住房保障（类）支出77.50万元，占9.9%。

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）629.81万元，主要用于基本支出，其中人员经费609.08万元，公用经费20.73万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.42万元，主要用于在编人员的事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.71万元，主要用于在编人员的事业单位职业年金缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.50万元，主要用于在编人员的住房公积金。

（六）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算基本支出784.44万元，其中：

人员经费763.72万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费20.73万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

（七）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市宏兴幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市宏兴幼儿园2022年没有一般公共预算“三公”经费预算的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市宏兴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年嘉兴市宏兴幼儿园各单位政府采购预算总额79.38万元，其中：政府采购货物预算13.58万元、政府采购工程预算35.11万元、政府采购服务预算30.69万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆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

2022年嘉兴市宏兴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0.0万元，二级项目0个。

5.扶贫资金安排情况

嘉兴市宏兴幼儿园2022年没有安排扶贫资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

表01

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	784.44	教育支出	1450.73
一般公共预算	784.44	普通教育	1450.73
政府性基金预算		学前教育	1450.73
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	77.13
二、财政专户管理资金	566.25	行政事业单位养老支出	77.13
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25.71
五、上级补助收入		住房保障支出	77.50
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	77.50
七、其他收入	254.67	住房公积金	77.50
本年收入合计	1605.36	本年支出合计	1605.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1605.36	支出总计	1605.36

表02

2022年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1605.36	1605.36	784.44			566.25					254.67						
嘉兴市妇女联合会（部门）	1605.36	1605.36	784.44			566.25					254.67						
嘉兴市宏兴幼儿园	1605.36	1605.36	784.44			566.25					254.67						

表03

2022年市级单位支出预算总表

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	1605.36	817.70	157.48	630.18			
205	教育支出	1450.73	663.07	157.48	630.18			
20502	普通教育	1450.73	663.07	157.48	630.18			
2050201	学前教育	1450.73	663.07	157.48	630.18			
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13					
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71					
221	住房保障支出	77.50	77.50					
22102	住房改革支出	77.50	77.50					
2210201	住房公积金	77.50	77.50					

表04

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	784.44	教育支出	629.81
一般公共预算	784.44	普通教育	629.81
政府性基金预算		学前教育	629.81
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	77.13
		行政事业单位养老支出	77.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.71
		住房保障支出	77.50
		住房改革支出	77.50
		住房公积金	77.50
收入总计	784.44	支出总计	784.44

表05

2022年市级单位一般公共预算支出表

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	784.44	784.44	763.71	20.73	
205	教育支出	629.81	629.81	609.08	20.73	
20502	普通教育	629.81	629.81	609.08	20.73	
2050201	学前教育	629.81	629.81	609.08	20.73	
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	77.13		
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	77.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	51.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	25.71		
221	住房保障支出	77.50	77.50	77.50		
22102	住房改革支出	77.50	77.50	77.50		
2210201	住房公积金	77.50	77.50	77.50		

表06

2022年市级单位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	784.44	763.71	20.73
301	工资福利支出	762.90	762.90	
30101	基本工资	123.19	123.19	
30107	绩效工资	395.68	395.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30112	其他社会保障缴费	19.97	19.97	
30113	住房公积金	77.50	77.50	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	20.73		20.73
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30239	其他交通费用	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

表07

2022年市级单位一般公共预算"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						

嘉兴市宏兴幼儿园一般公共预算"三公"经费拨款安排的支出，故本表无数据

表08

2022年市级单位政府性基金预算支出表

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			

嘉兴市宏兴幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市宏兴幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10

2022年市级单位项目支出预算表

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	630.18				411.51	218.67
嘉兴市宏兴幼儿园	编外合同工运行保障	364.31				364.31	
嘉兴市宏兴幼儿园	幼儿园设施设备购置及园舍维修	47.20				47.20	
嘉兴市宏兴幼儿园	晚托班成本	218.67					218.67

表11

2022年市级市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位

嘉兴市宏兴幼儿园没有财政拨款项目预算拨款安排的支出，故本表无数据