西子湖幼儿园 2022 年部门预算

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 年西子湖幼儿园单位预算安排情况说明 1

（一）关于西子湖幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 1

（二）关于西子湖幼儿园 2022 年收入预算情况说明 1

（三）关于西子湖幼儿园 2022 年支出预算情况说明 2

（四）关于西子湖幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2

（五）关于西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 2

（六）关于西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 3

（七）关于西子湖幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明 3

（八）关于西子湖幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 3

（九）关于西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 3

（十）其他重要事项的情况说明 4

三、名词解释 5

四、 2022 年西子湖幼儿园单位预算公开表 6

一、单位概况

（一）主要职能

秉承一切为孩子及家长服务的办园宗旨，为景区学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，西子湖幼儿园预算包括：杭州市西子湖幼儿园本级单位预算。

二、2022年西子湖幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于西子湖幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西子湖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、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、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。支出包括：教育支出。西子湖幼儿园2022年收支总预算1223.37万元。

（二）关于西子湖幼儿园2022年收入预算情况说明

西子湖幼儿园2022年收入预算1223.37万元，比上年执行数增加134.11万元，增长12.31%，主要原因是2022年有增人增资，并有项目支出预算安排。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1223.37万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴

收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于西子湖幼儿园 2022 年支出预算情况说明

西子湖幼儿园 2022 年支出预算 1223.37 万元，比上年执行数增加 134.11 万元，增长 12.31%，主要原因是 2022 年有增人增资，并有项目支出预算安排。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1223.37 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 735.95 万元，占 60.2%;日常公用支出 431.87 万元,占 35.3%;项目支出 55.55 万元，占 4.5%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）关于西子湖幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西子湖幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1223.37 万元。收入包括：一般公共预算 1223.37 万元。支出包括：教育支出 1223.37 万元。

（五）关于西子湖幼儿园 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。

西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1223.37 万元，比上年执行数增加 134.11 万元，增长 12.31%，主要原因是 2022 年有增人增资，并有项目支出预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1223.37 万元，占 100.0%。

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）

1223.37 万元，主要用于人员支出、公用经费、项目支出，比上年执行数增加 134.11 万元，增长 12.31%，主要原因是 2022 年有增人增资，并有项目支出预算安排。

（六）关于西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1167.82 万元，其中：

人员经费 735.95 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 431.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西子湖幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西子湖幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

西子湖幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西子湖幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西子湖幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，

与上年持平。

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0.00万元，与上年持平，主要用于机关单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平，主要用于接待等支出。

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0.00万元，与上年持平，其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平，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0.00万元，与上年持平，主要用于按规定保留的0辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年西子湖幼儿园政府采购预算总额14.65万元，其中：政府采购货物预算14.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，西子湖幼儿园共有车辆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。

3.预算绩效情况说明。

2022年西子湖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55.5万元，二级项目4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）：反映人员支出、公用经费、项目支出等方面的支出。

四、 2022 年西子湖幼儿园单位预算公开表

表 01 2022 年单位收支预算总表

表 02 2022 年单位收入预算总表

表 03 2022 年单位支出预算总表

表 04 2022 年单位财政拨款收支预算总表

表 05 2022 年单位一般公共预算支出表

表 06 2022 年单位一般公共预算基本支出表

表 07 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08 2022 年单位政府性基金预算支出表

表 09 2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 10 2022 年单位项目支出预算表

表 11 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

003005-西子湖幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1223.37	教育支出	1223.37
一般公共预算	1223.37	普通教育	1223.37
政府性基金预算		学前教育	1223.37
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1223.37	本年支出合计	1223.37
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1223.37	支　出　总　计	1223.37

表 02

2022 年单位收入预算总表

003005-西子湖幼儿园

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	1223.37	1223.37	1223.37														
西湖街道	1223.37	1223.37	1223.37														
西子湖幼儿园	1223.37	1223.37	1223.37														

表 03

2022 年单位支出预算总表

003005-西子湖幼儿园

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	1223.37	735.95	431.87	55.55			
205	教育支出	1223.37	735.95	431.87	55.55			
20502	普通教育	1223.37	735.95	431.87	55.55			
2050201	学前教育	1223.37	735.95	431.87	55.55			

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

003005-西子湖幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	1223.37	教育支出	1223.37
一般公共预算	1223.37	普通教育	1223.37
政府性基金预算		学前教育	1223.37
国有资本经营预算			
收　入　总　计	1223.37	支　出　总　计	1223.37

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

003005-西子湖幼儿园　　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	1223.37	1167.82	735.95	431.87	55.55
205	教育支出	1223.37	1167.82	735.95	431.87	55.55
20502	普通教育	1223.37	1167.82	735.95	431.87	55.55
2050201	学前教育	1223.37	1167.82	735.95	431.87	55.55

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

003005-西子湖幼儿园　　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	1167.82	735.95	431.87
301	工资福利支出	731.30	731.30	
30101	基本工资	98.92	98.92	
30102	津贴补贴	2.77	2.77	
30103	奖金	81.27	81.27	
30107	绩效工资	373.58	373.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	
30109	职业年金缴费	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	93.77	93.77	
302	商品和服务支出	430.37		430.37
30201	办公费	15.75		15.75

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	56.25		56.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	3.20		3.20
30216	培训费	10.50		10.50
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	267.35		267.35
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

003005-西子湖幼儿园

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						

备注： 西子湖幼儿园 2022 年没有一般公共预算"三公"经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

003005-西子湖幼儿园　　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			

备注：　西子湖幼儿园 2022 年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 年单位国有资本经营预算支出表

003005-西子湖幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注： 西子湖幼儿园 2022 年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 年单位项目支出预算表

003005-西子湖幼儿园

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	55.55	55.55				
西子湖幼儿园	学前教育	55.55	55.55				

表11

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
西子湖幼儿园	九溪园区、三台山园区护校安园经费	15.8	1.产出指标：采购设备2套，设备购置完成率≥90%，设备使用率≥100%；2.效益指标：保障两园区安全稳定；3.满意度：师生满意度≥85%
西子湖幼儿园	幼儿园托幼早教服务活动	2	1.产出指标：早教活动参与人次50人次；2.效益指标：保障景区托幼教育服务；3.满意度：活动参与人员满意度≥85%