

台州市椒江区心湖幼儿园  
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 年台州市椒江区心湖幼儿园预算安排情况说明 .....	1
(一) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 .	1
(二) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	2
(五) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
(七) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .....	4
(八) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	5
(九) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	6

四、2022年台州市椒江区心湖幼儿园单位预算表 .....	9
（一）2022年单位收支预算总表 .....	9
（二）2022年单位收入预算总表 .....	10
（三）2022年单位支出预算总表 .....	11
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表 .....	12
（五）2022年单位一般公共预算支出表 .....	13
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表 .....	14
（七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 .....	15
（八）2022年单位政府性基金预算支出表 .....	16
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表 .....	17
（十）2022年单位项目支出预算表 .....	18

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

台州市椒江区心湖幼儿园是台州市椒江区教育局下属事业单位，根据省市区的相关教育政策，负责幼儿保育与教育等工作。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责是：全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，发展素质教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，台州市椒江区心湖幼儿园为二级预算单位，无下属预算单位，内设园长室、办公室、教务处、总务处、财务室等科室，现有班级 7 个。

## **二、2022 年台州市椒江区心湖幼儿园预算安排情况说明**

### **(一) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市椒江区心湖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、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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收支总预算 262.70 万元。

## **(二) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收入预算情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年收入预算 262.70 万元,比上年执行数增加 170.45 万元,增长 184.77%,主要是因为本单位 2021 年 9 月开始正式运行,2021 年度运营时间 4 个月,而 2022 年度为全年。

其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 174.70 万元,占 66.50%;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 88 万元,占 33.50%;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) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年支出预算情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年支出预算 262.70 万元,比上年执行数增加 170.45 万元,增长 184.77%,主要是因为本单位 2021 年 9 月开始正式运行,2021 年度运营时间 4 个月,而 2022 年度为全年。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 246.42 万元、社会保障和就业支出 6.81 万元、卫生健康支出 3.35 万元、住房保障支出 6.11 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 60.55 万元,占 23.1%;日常公用支出 11.15 万元,占 4.2%;项目支出 191.01 万元,占 72.7%。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 174.70 万元。收入包括：一般公共预算 174.70 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：包括教育支出 158.42 万元、社会保障和就业支出 6.81 万元、卫生健康支出 3.35 万元、住房保障支出 6.11 万元。

### **（五）关于台州市椒江区心湖幼儿园 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。**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 174.70 万元，比上年执行数增加 82.45 万元，增长 89.38%，主要是因为本单位 2021 年 9 月开始正式运行，2021 年度运营时间 4 个月，而 2022 年度为全年。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 158.42 万元，占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 6.81 万元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 6.11 万元，占 3.50%。

#### **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）158.42 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出，项目支出主要包括学前教育发展、教师队伍建设和综合事务管理等。

（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）4.54 万元，主要用于实施

养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(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）2.27万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.35万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.11万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **（六）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 71.70 万元，其中：

人员经费 60.55 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.15 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

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。

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，公务用车购置费支出 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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

台州市椒江区心湖幼儿园 2022 年无机关运行经费。



## 2. 政府采购情况。

2022 年台州市椒江区心湖幼儿园政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区心湖幼儿园共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市椒江区心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 103.01 万元，一级项目 2 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. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业（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。

（2）社会保障和就业（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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门安排的用于学前教育方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 四、2022 年台州市椒江区心湖幼儿园单位预算表

### 2022 年单位收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	174.70	教育支出	246.42
一般公共预算	174.70	普通教育	246.42
政府性基金预算		学前教育	246.42
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.81
二、财政专户管理资金	88.00	行政事业单位养老支出	6.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.35
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.35
七、其他收入		事业单位医疗	3.35
		住房保障支出	6.11
		住房改革支出	6.11
		住房公积金	6.11
本年收入合计	262.70	本年支出合计	262.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	262.70	支 出 总 计	262.70

## 2022 年单位收入预算总表

表 02

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	262.70	262.70	174.70			88.00											
台州市 椒江区心 湖幼儿园	262.70	262.70	174.70			88.00											

## 2022 年单位支出预算总表

表 03

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	262.70	60.55	11.15	191.01			
205	教育支出	246.42	44.27	11.15	191.01			
20502	普通教育	246.42	44.27	11.15	191.01			
2050201	学前教育	246.42	44.27	11.15	191.01			
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81					
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
221	住房保障支出	6.11	6.11					
22102	住房改革支出	6.11	6.11					
2210201	住房公积金	6.11	6.11					
	合计	262.70	60.55	11.15	191.01			

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

表 04

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	174.70	教育支出	158.42
一般公共预算	174.70	普通教育	158.42
政府性基金预算		学前教育	158.42
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.81
		行政事业单位养老支出	6.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27
		卫生健康支出	3.35
		行政事业单位医疗	3.35
		事业单位医疗	3.35
		住房保障支出	6.11
		住房改革支出	6.11
		住房公积金	6.11
收 入 总 计	174.70	支 出 总 计	174.70

## 2022 年单位一般公共预算支出表

表 05

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	174.70	71.69	60.55	11.15	103.01
205	教育支出	158.42	55.42	44.27	11.15	103.01
20502	普通教育	158.42	55.42	44.27	11.15	103.01
2050201	学前教育	158.42	55.42	44.27	11.15	103.01
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	6.81		
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	6.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27		
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
221	住房保障支出	6.11	6.11	6.11		
22102	住房改革支出	6.11	6.11	6.11		
2210201	住房公积金	6.11	6.11	6.11		
	合计	174.70	71.69	60.55	11.15	103.01



## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

表 06

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	71.70	60.55	11.15
301	工资福利支出	60.31	60.31	
30101	基本工资	10.30	10.30	
30103	奖金	15.00	15.00	
30107	绩效工资	18.39	18.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	
30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
302	商品和服务支出	11.15		11.15
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.12		0.12
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

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						

台州市椒江区心湖幼儿园没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

表 08

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			

台州市椒江区心湖幼儿园没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

台州市椒江区心湖幼儿园没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

表 10

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	191.01	103.01			88.00	
台州市椒江区心湖幼儿园	学前教育发展	3.68				3.68	
台州市椒江区心湖幼儿园	教师队伍建设	177.05	98.01			79.04	
台州市椒江区心湖幼儿园	综合事务管理	10.28	5.00			5.28	