

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园  
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 年台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 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.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园单位预算表.....	11
（一）2022年单位收支预算总表.....	11
（二）2022年单位收入预算总表.....	12
（三）2022年单位支出预算总表.....	13
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....	14
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....	15
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....	16
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
（十）2022年单位项目支出预算表.....	20

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 为学龄前幼儿提供幼儿保育和教育服务。
2. 优化和完善幼儿园课程，开展幼儿园企惠课程、幼儿园足球课程、幼儿园“趣开店”项目课程的实践研究，让幼儿在玩中学，让幼儿园成为儿童真正的乐园。
3. 通过家长开放日、家访等形式，搭建家园互动平台，转变家长的教育观念。向周边小区开展送教活动，与东合社区联合开展教育指导活动，为周边2~3岁幼儿提供教育服务。
4. 落实安吉游戏课程，进一步拓展安吉游戏户外场地，改扩建沙坑、水池和攀爬区。添置安吉游戏设施设备和专项游戏材料。开展丰富多彩的安吉游戏，让幼儿体验游戏的快乐，让幼儿园成为名副其实的“安吉游戏”实践园。
5. 协助上级部门管理海门街道辖区内的民办幼儿园。传达并落实相关文件和会议精神。进行辖区内各园信息登记、汇总。对辖区各园进行业务上指导帮扶。承担辖区三级幼儿园园本培训工作。
6. 完成上级教育部门交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区海门街道第一中心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、财务室、总务处、教研室等科室，现有班级17个。

## **二、2022年台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园单位预算安排情况说明**

### **(一)关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市椒江区海门街道第一中心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、上年结转结余；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。台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园2022年收支总预算843.2万元。

### **(二)关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园2022年收入预算情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园2022年收入预算843.2万元，比上年执行数增加1.95万元，增长0.23%，主要主要是员额制教师新增5人引起工资福利增加及幼儿人数的增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入557.73万元，占66.1%；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285.47万元，占33.9%；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%；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）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年支出预算 843.2 万元，比上年执行数增加 1.95 万元，增长 0.23%，主要是员额制教师新增 5 人引起工资福利增加及幼儿人数的增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 752.76 万元、社会保障和就业支出 38.45 万元、卫生健康支出 18.98 万元、住房保障支出 33.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 342.66 万元，占 40.6%；日常公用支出 48.96 万元，占 5.8%；项目支出 451.58 万元，占 53.6%；结转下年 0 万元。

### **（四）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 557.73 万元。收入包括：一般公共预算 557.73 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：教育支 467.29 万元、社会保障和就业支出 38.45 万元、卫生健康支出 18.98 万元、住房保障支出 33.01 万元。

### **（五）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 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。

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 557.73 万元，比上年执行数增加 102.79 万元，增长 22.59%，主要是员额制教师新增 5 人引起工资福利增加及幼儿人数的增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 467.29 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 38.45 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 18.98 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 33.01 万元，占 5.9%；

### 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）467.29 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出，项目经费主要包括外聘人员经费、安保经费和公用经费补差。

（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）25.63 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）12.82 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.98 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

33.01 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **（六）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 391.62 万元，其中：

人员经费 342.66 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 48.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长比例不可计算，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 0.3 万元，比上年执行数增长比例不可计算。主要用于接待外来专家来园指导等支出。增加的主要原因是海门街道第二中心幼儿园省一复评聘请专家指导接待。

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。**

台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园 2022 年无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2022年台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园政府采购预算总5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、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，台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园共有车辆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年台州市椒江区海门街道第一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166.11万元，一级项目3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 to 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職業年金支出。

（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）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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年台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园单位预算表

### 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	557.73	教育支出	752.76
一般公共预算	557.73	普通教育	752.76
政府性基金预算		学前教育	752.76
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	38.45
二、财政专户管理资金	285.47	行政事业单位养老支出	38.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.82
五、上级补助收入		卫生健康支出	18.98
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	18.98
七、其他收入		事业单位医疗	18.98
		住房保障支出	33.01
		住房改革支出	33.01
		住房公积金	33.01
本年收入合计	843.20	本年支出合计	843.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	843.20	支 出 总 计	843.20

## 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	843.20	843.20	557.73			285.47											
台州市 椒江区海 门街道第 一中心幼 儿园	843.20	843.20	557.73			285.47											

## 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	843.20	342.66	48.96	451.58			
205	教育支出	752.76	158.42	48.96	451.58			
20502	普通教育	752.76	158.42	48.96	451.58			
2050201	学前教育	752.76	158.42	48.96	451.58			
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45					
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	18.98	18.98					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98					
221	住房保障支出	33.01	33.01					
22102	住房改革支出	33.01	33.01					
2210201	住房公积金	33.01	33.01					

## 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	557.73	教育支出	467.29
一般公共预算	557.73	普通教育	467.29
政府性基金预算		学前教育	467.29
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	38.45
		行政事业单位养老支出	38.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.82
		卫生健康支出	18.98
		行政事业单位医疗	18.98
		事业单位医疗	18.98
		住房保障支出	33.01
		住房改革支出	33.01
		住房公积金	33.01
收 入 总 计	557.73	支 出 总 计	557.73

## 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	557.73	391.62	342.66	48.96	166.11
205	教育支出	467.29	301.18	252.22	48.96	166.11
20502	普通教育	467.29	301.18	252.22	48.96	166.11
2050201	学前教育	467.29	301.18	252.22	48.96	166.11
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45		
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	38.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82		
210	卫生健康支出	18.98	18.98	18.98		
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98		
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	18.98		
221	住房保障支出	33.01	33.01	33.01		
22102	住房改革支出	33.01	33.01	33.01		
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01		

## 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	391.62	342.66	48.96
301	工资福利支出	341.30	341.30	
30101	基本工资	59.38	59.38	
30103	奖金	85.00	85.00	
30107	绩效工资	104.51	104.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	33.01	33.01	
302	商品和服务支出	48.96		48.96
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.76		4.76
30229	福利费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

## 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	0.30					0.30
台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园	0.30					0.30

## 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			

台州市椒江区海门街道第一中心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	

台州市椒江区海门街道第一中心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	451.58	166.11			285.47	
台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园	学前教育发展	14.33	1.31			13.02	
台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园	教师队伍建设	397.50	144.80			252.70	
台州市椒江区海门街道第一中心幼儿园	综合事务管理	39.75	20.00			19.75	