



## 杭州市萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年 部门（单位）预算

### 一、杭州市萧山区浦阳镇中心幼儿园概况

#### （一）主要职能：

浦阳幼儿园坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，是一所为浦阳镇尖山片服务区内的3-6周岁学龄儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学习教育制度的基础阶段。

#### （二）萧山区浦阳镇中心幼儿园机构设置

从预算单位构成看，本部门预算包括：萧山区浦阳镇中心幼儿园总园和桃源分园，下设园长室、副园长室、保教室、教科室、总务处等。

### 二、杭州市萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年部门（单位）预算安排情况说明

#### （一）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，萧山区浦阳江教育指导中心所有收入和支出均纳入浦阳镇预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年收支总预算1332.93万元。

#### （二）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年收入预算情况说明

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年收入预算1332.93万元，比上年执行数减少409.98万元，降低30.75%，主要是人员经费减少281.94万元，公用经费减少251.24万元，项目经费增加87.2万元。其中，上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1332.93万元，占100%。

#### （三）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年支出预算情况说明

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年收入预算1332.93万元，比上年执行数减少409.98万元，降低30.75%，主要是人员经费减少281.94万元，公用经费减少251.24万元，项目经费增加87.2万元。

1. 按支出功能分类，教育支出（其他普通教育支出）1332.93万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 633.94 万元（其中控制性经费 572.27 万元，包干性经费 61.67万元），占47.53%；项目支出 698.99万元，占 52.5%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年财政拨款收支总预算）1332.93万元。收入包括：一般公共预算 1332.93万元；支出包括：教育支出1332.93万元。

#### **（五）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园 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。

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022 年一般公共预算当年拨款 1332.93 万元，比上年执行数减少409.98 万元，降低 30.75%，主要是人员经费减少 281.94万元，公用经费减少251.24 万元，项目经费增加87.2 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1332.93 万元，占 100%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205（类）20502（款）2050299（项）1332.93万元，主要用于其他普通教育（项）支出。

#### **（六）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出1332.93万元，其中：

控制性经费572.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

包干性经费 61.67万元，主要包括：其他工资福利支出；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、维

修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

萧山区浦阳镇中心幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况。**

2022年萧山区浦阳镇中心幼儿园政府采购预算总额97.25万元，其中：政府采购服务预算 40.8万元。

#### **2. 国有资产情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，萧山区浦阳镇中心幼儿园无车辆，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. 绩效目标设置情况**

2022 年萧山区浦阳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管理，涉及一般公共预算当年拨款 27.6 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 其他自有资金： 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5. 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，包括控制性经费和包干性经费。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 205（类） 20502（款） 2050299（项）：指教育支出（类）、普通教育（款）、其他普通教育（项）。

附表：

表 1. 2022 年区级部门（单位）收支预算总表

表 2. 2022 年区级部门（单位）收入预算总表

- 表 3. 2022 年区级部门（单位）支出预算总表
- 表 4. 2022 年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2022 年区级部门（单位）一般公共预算支出表
- 表 6. 2022 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2022 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2022 年区级部门（单位）政府性基金预算表
- 表 9. 2022 年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
- 表 10. 2022 年区级部门（单位）项目支出预算表
- 表 11. 2022 年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

杭州市萧山区浦阳镇中心幼儿园

2022 年 3 月 8 日

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1332.93	教育支出	1332.93
一般公共预算	1332.93	普通教育	1332.93
政府性基金预算		学前教育	1332.93
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	1332.93	本年支出合计	1332.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1332.93	支 出 总 计	1332.93



## 2022年部门支出预算总表

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	1332.93	572.27	61.67	698.99			
205	教育支出	1332.93	572.27	61.67	698.99			
20502	普通教育	1332.93	572.27	61.67	698.99			
2050201	学前教育	1332.93	572.27	61.67	698.99			

## 2022年部门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	1332.93	教育支出	1332.93
一般公共预算	1332.93	普通教育	1332.93
政府性基金预算		学前教育	1332.93
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1332.93	支 出 总 计	1332.93

## 2022年部门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	1332.93	633.94	572.27	61.67	698.99
205	教育支出	1332.93	633.94	572.27	61.67	698.99
20502	普通教育	1332.93	633.94	572.27	61.67	698.99
2050201	学前教育	1332.93	633.94	572.27	61.67	698.99

## 2022年部门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	633.94	572.27	61.67
301	工资福利支出	572.27	572.27	
30101	基本工资	57.97	57.97	
30102	津贴补贴	92.86	92.86	
30103	奖金	284.00	284.00	
30107	绩效工资	35.52	35.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	43.10	43.10	
302	商品和服务支出	56.67		56.67
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.64		2.64
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	14.03		14.03
30229	福利费	10.00		10.00
310	资本性支出	5.00		5.00

## 2022年部门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
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 2022年部门一般公共预算“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						

## 2022年部门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			

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

# 2022年部门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	

萧山区浦阳镇中心幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2022年部门项目支出预算表

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	698.99	698.99				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	教育教学	129.15	129.15				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	安保物业	49.20	49.20				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	食堂人员经费	24.60	24.60				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	临时人员经费(非合同制自聘教师经费)	346.04	346.04				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	零食维修及设备	150.00	150.00				

## 2022年部门项目支出预算表

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	698.99	698.99				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	日常保障运行	569.84	569.84				
萧山区浦阳镇中心幼儿园	学前教育	129.15	129.15				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
913004			698.99	
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	临时人员经费(非合同制自聘教师经费)	346.04	根据学校实际情况,配置非编合同制、自聘教师、保育员、保洁人员,保障幼儿园正常教育教学活动开展
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	食堂人员经费	24.60	根据学校实际情况、配置食堂人员,保障幼儿园正常教育教学活动开展
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	零食维修及设备	150.00	及时维修设施设备,添置必要设备,保障学校教育教学正常开展
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	安保物业	49.20	营造安全整洁的校园环境和生活环境,保障教学活动正常开展
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	教育教学	129.15	深入贯彻落实幼儿园课程园本化实施,创设丰富的游戏化课程与活动环境,促进儿童在课程中的深度体验和学习

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
913004			698.99	
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	日常保障运行	569.84	营造安全整洁的效应环境和生活环境，保障良好的教学教育环境； 及时对学校房屋、设施设备进行日常维护，及时更新维修添置必要的设施设备，确保教学活动正常开展； 保证全校教育教学及其他业务活动正常开展，确保学校全年校园安全无事故，改善学生和教师午餐伙食。
913004	萧山区浦阳镇中心幼儿园	学前教育	129.15	及时配置幼儿园学习用品用具，促进幼儿多通道多感官学习； 创设丰富的游戏化课程与活动环境，促进儿童在课程中的深度体验和学习