



舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年单位预算

一、舟山市新城翁浦幼儿园概况

（一）主要职能

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 3、坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城翁浦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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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：一般公共服务支出、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、年终结转结余。舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年收支总预算 999 万元。

(二)关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年收入预算情况说明

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年收入预算 999 万元，比上年执行数减少 308.65 万元，下降 23.6%，主要是因为分园独立办园导致教职工人数与班级数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 620.5 万元，占 62.11%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 378.5 万元，占 37.89%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三)关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年支出预算情况说明

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年支出预算 999 万元，比上年执行数减少 308.65 万元，下降 23.6%，主要是因为分园独立办园导致教职工人数与班级数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 905.75 万元、社会保障和就业支出 35.97 万元、卫生健康支出 12.28 万元、住房保障支出 44.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 808.8 万元，占 80.96%；公用支出 136.2 万元，占 13.63%；项目支出 54 万元，占 5.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年0万元。

(四)关于舟山市新城翁浦幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 620.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 620.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 527.25 万元、社会保障和就业支出 35.97 万元、卫生健康支出 12.28 万元、住房保障支出 44.99 万元。

（五）关于舟山市新城翁浦幼儿园 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

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 620.5 万元，比上年执行数减少 296.58 万元，下降 32.34%，主要是因为分园独立办园导致教职工人数与班级数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 527.25 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 35.97 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 12.28 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 44.98 万元，占 7.25%。

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）事务 527.25 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教师培训业务等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务 23.98 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务 11.99 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务 8.92 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等支出。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)事务 3.37 万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 44.98 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租(项)事务 0.01 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(六)关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 616.5 万元,其中:

人员经费 547.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城翁浦幼儿园 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

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城翁浦幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算持平。主要用于学校教职工公务出国（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 万元，与上年预算持平。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。

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 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、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 年舟山市新城翁浦幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市新城翁浦幼儿园共有车辆 0 辆。

其中：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。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市新城翁浦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 4 万元，一级项目 1 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022年单位支出预算总表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

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	999.00	808.80	136.20	54.00			
205	教育支出	905.75	715.55	136.20	54.00			
20502	普通教育	905.75	715.55	136.20	54.00			
2050201	学前教育	905.75	715.55	136.20	54.00			
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.98	44.98					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	620.50	教育支出	527.25
一般公共预算	620.50	普通教育	527.25
政府性基金预算		学前教育	527.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	35.97
		行政事业单位养老支出	35.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.99
		卫生健康支出	12.28
		行政事业单位医疗	12.28
		事业单位医疗	8.92
		公务员医疗补助	3.37
		住房保障支出	44.99
		住房改革支出	44.99
		住房公积金	44.98
		提租补贴	0.01
收 入 总 计	620.50	支 出 总 计	620.50

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

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	620.50	616.50	547.80	68.70	4.00
205	教育支出	527.25	523.25	454.55	68.70	4.00
20502	普通教育	527.25	523.25	454.55	68.70	4.00
2050201	学前教育	527.25	523.25	454.55	68.70	4.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	35.97		
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	35.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	11.99		
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99		
2210201	住房公积金	44.98	44.98	44.98		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

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	616.50	547.80	68.70
301	工资福利支出	547.72	547.72	
30101	基本工资	66.75	66.75	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	111.55	111.55	
30107	绩效工资	90.33	90.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	44.98	44.98	
30199	其他工资福利支出	182.44	182.44	
302	商品和服务支出	68.70		68.70
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	5.40		5.40
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园 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						

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园 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			

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园 单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

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	54.00	4.00			50.00	
舟山市新城翁浦幼儿园	教师培训培养经费	4.00	4.00				
舟山市新城翁浦幼儿园	幼儿园围墙和墙面维修经费	12.00				12.00	
舟山市新城翁浦幼儿园	消防通道地面改造经费	22.00				22.00	
舟山市新城翁浦幼儿园	户外幼儿沙池遮阳棚改造经费	16.00				16.00	

表10

2022年单位项目支出预算表

单位名称：【142028】舟山市新城翁浦幼儿园

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	54.00	4.00			50.00	
舟山市新城翁浦幼儿园	舟山市新城翁浦幼儿园一级项目	54.00	4.00			50.00	