

舟山市新城幼儿园 2022 年单位预算

一、舟山市新城幼儿园概况

（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，舟山市新城幼儿园单位预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城幼儿园 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城幼儿园 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：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。舟山市新城幼儿园 2022 年收支总预算 1609.95 万元。

（二）关于舟山市新城幼儿园 2022 年收入预算情况说明

舟山市新城幼儿园 2022 年收入预算 1609.95 万元，比上年执行数增加 49.73 万元，增长 3.18%，主要是生均财政定额补助经费标准提高。

其中：一般公共预算拨款收入 1076.55 万元，占 66.87%；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 522.5 万元，占 32.45%；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 10.9 万元，占 0.68%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市新城幼儿园 2022 年支出预算情况说明

舟山市新城幼儿园 2022 年支出预算 1609.95 万元，比上年执行数增加 49.73 万元，增长 3.18%，主要是生均财政定额补助经费标准提高。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1450.53 万元、社会保障和就业支出 57.86 万元、卫生健康支出 21.69 万元、住房保障支出 79.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1408.51 万元，占 87.49%；公用支出 148.04 万元，占 9.2%；项目支出 53.4 万元，占 3.31%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市新城幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1076.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1076.55 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 917.13 万元、社会保障和就业支出 57.86 万元、卫生健康支出 21.69 万元、住房保障支出 79.87 万元。

（五）关于舟山市新城幼儿园 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

舟山市新城幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1076.55 万元，比上年执行数减少 5.33 万元，下降 0.49%，主要是特殊教育资源室建设、智安校园示范点建设、教育教学设备购置、设施设备维护更新经费等项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 917.13 万元，占 85.19%；社会保障和就业（类）支出 57.86 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 79.87 万元，占 7.42%。

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）917.13 万元，主要用于用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。

（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支出（项）38.57 万元，主要用于事业单位应缴职工基本养老保险费。

（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支出（项）19.29 万元，主要用于事业单位应缴职工职业年金费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.75 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）5.94 万元，主要用于单位公务员医疗缴费等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.85 万元，主要用于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支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的提租补贴支出。

（六）关于舟山市新城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1069.05 万元，其中：

人员经费 953.81 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 115.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（七）关于舟山市新城幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城幼儿园 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，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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，与上年预算数持平。主要用于接待市外来我校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

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，与上年预算数持平。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，主要用于市车改办批复的有公务用车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，舟山市新城幼儿园所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市新城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53.4万元，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）教师及进修（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资等各类培训支出。

15. 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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指反映财政单位集中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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

表01

2022年单位收支预算总表			
单位名称：142019舟山市新城幼儿园		单位：万元	
收	入	支	出
项	目	项	目
一、财政拨款	1076.55	教育支出	1450.53
一般公共预算	1076.55	普通教育	1450.53
政府性基金预算		学前教育	1450.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.86
二、财政专户管理资金	522.50	行政事业单位养老支出	57.86
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.29
五、上级补助收入		卫生健康支出	21.69
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	21.69
七、其他收入	10.90	事业单位医疗	15.75
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	79.87
		住房改革支出	79.87
		住房公积金	79.85
		提租补贴	0.02
本年收入合计	1609.95	本年支出合计	1609.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1609.95	支 出 总 计	1609.95

表02

2022年单位收入预算总表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园														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		1609.95	1609.95	1076.55			522.50					10.99					
舟山市教育局		1609.95	1609.95	1076.55			522.50					10.99					
舟山市新城幼儿园		1609.95	1609.95	1076.55			522.50					10.99					

表03

2022年单位支出预算总表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园									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	1609.95	1408.51	148.04	53.40				
205	教育支出	1450.53	1249.09	148.04	53.40				
20502	普通教育	1450.53	1249.09	148.04	53.40				
2050201	学前教育	1450.53	1249.09	148.04	53.40				
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86						
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29						
210	卫生健康支出	21.69	21.69						
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69						
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75						
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94						
221	住房保障支出	79.87	79.87						
22102	住房改革支出	79.87	79.87						
2210201	住房公积金	79.85	79.85						
2210202	提租补贴	0.02	0.02						

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1076.55	教育支出	917.13
一般公共预算	1076.55	普通教育	917.13
政府性基金预算		学前教育	917.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.86
		行政事业单位养老支出	57.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.29
		卫生健康支出	21.69
		行政事业单位医疗	21.69
		事业单位医疗	15.75
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	79.87
		住房改革支出	79.87
		住房公积金	79.85
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	1076.55	支 出 总 计	1076.55

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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	1076.55	1069.05	953.81	115.24	7.50
205	教育支出	917.13	909.63	794.39	115.24	7.50
20502	普通教育	917.13	909.63	794.39	115.24	7.50
2050201	学前教育	917.13	909.63	794.39	115.24	7.50
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	57.86		
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	57.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	19.29		
210	卫生健康支出	21.69	21.69	21.69		
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69		
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94		
221	住房保障支出	79.87	79.87	79.87		
22102	住房改革支出	79.87	79.87	79.87		
2210201	住房公积金	79.85	79.85	79.85		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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	1069.05	953.81	115.24
301	工资福利支出	949.83	949.83	
30101	基本工资	107.29	107.29	
30102	津贴补贴	0.19	0.19	
30103	奖金	177.16	177.16	
30107	绩效工资	143.46	143.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57	
30109	职业年金缴费	19.29	19.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	79.85	79.85	
30199	其他工资福利支出	359.03	359.03	
302	商品和服务支出	115.24		115.24
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	13.81		13.81
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	10.70		10.70
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.95		3.95
30229	福利费	27.36		27.36
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	3.98	3.98	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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：舟山市新城幼儿园 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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：舟山市新城幼儿园 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

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市新城幼儿园 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

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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	53.40	7.50			35.00	10.90
舟山市新城幼儿园	教师培训培养经费	5.00	5.00				
舟山市新城幼儿园	生育项津贴	10.90					10.90
舟山市新城幼儿园	幼儿园智慧食堂收货系统经费(上年)	2.50	2.50				
舟山市新城幼儿园	户外场地改建(上年)	35.00				35.00	

表10

2022年单位项目支出预算表

单位名称：142019舟山市新城幼儿园

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	53.40	7.50			35.00	10.90
舟山市新城幼儿园	舟山市新城幼儿园一级项目	53.40	7.50			35.00	10.90