

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市艺术幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市艺术幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嘉兴市艺术幼儿园单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

为学龄前儿童提供幼儿教育服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市艺术幼儿园预算包括：本单位预算。

二、2022年嘉兴市艺术幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市艺术幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市艺术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、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市艺术幼儿园2022年收支总预算1581.31万元。

（二）关于嘉兴市艺术幼儿园2022年收入预算情况说明

嘉兴市艺术幼儿园2022年收入预算1581.31万元，比上年执行数增加64.46万元，增长4.2%，主要是因为人员工资福利及社保缴费基数提高造成人员经费的增加；提高了物业管理费的支出安排造成了公用经费的增加。

其中：一般公共预算拨款收入743.56万元，占47.0%；专户资金588.25万元，占37.2%；其他收入249.50万元，占15.8%。

（三）关于嘉兴市艺术幼儿园2022年支出预算情况说明

嘉兴市艺术幼儿园2022年支出预算1581.31万元，比

上年执行数增加 103.82 万元，增长 7.03%，主要是因为人员工资福利及社保缴费基数提高造成人员经费的增加；提高了物业管理费的支出安排造成了公用经费的增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1438.68 万元、社会保障和就业支出 83.86 万元、住房保障支出 58.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 634.32 万元，占 40.1%；日常公用支出 161.79 万元，占 10.2%；项目支出 785.20 万元，占 49.7%。

（四）关于嘉兴市艺术幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 743.56 万元。收入包括：一般公共预算 743.56 万元；支出包括：教育支出 600.93 万元、社会保障和就业支出 83.86 万元、住房保障支出 58.77 万元。

（五）关于嘉兴市艺术幼儿园 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。

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 743.56 万元，比上年执行数增加 104.5 万元，增长 16.35%，主要是因为人员工资福利及社保缴费基数提高造成人员经费的增加；提高了物业管理费的支出安排造成了公用经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 600.93 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 83.86 万元，占 11.3%；住房保障（类）支出 58.77 万元，占 7.9%。

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）600.93万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.03万元，主要用于退休人员福利费发放。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.22万元，主要用于缴纳在编人员养老金。

(4) 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）19.61万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.77万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

(六) 关于嘉兴市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 743.56 万元，其中：

人员经费 634.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 109.24 万元，主要包括：办公费、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、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）关于嘉兴市艺术幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市艺术幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 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）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 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，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年单位预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市艺术幼儿园为公益二类事业单位，2022 年未安排机

关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市艺术幼儿园各单位政府采购预算总额 41.90 万元，其中：政府采购货物预算 10.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 31.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市艺术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 0 万元，一级项目 0 个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市艺术幼儿园 2022 年没有安排扶贫资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 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)。

4. 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。

5. 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。

6. 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。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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缴纳的职业年金支出。

10. 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。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	743.56	教育支出	1438.68
一般公共预算	743.56	普通教育	1438.68
政府性基金预算		学前教育	1438.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	83.86
二、财政专户管理资金	588.25	行政事业单位养老支出	83.86
三、事业收入		事业单位离退休	25.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.61
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	58.77
七、其他收入	249.50	住房改革支出	58.77
		住房公积金	58.77
本年收入合计	1581.31	本年支出合计	1581.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1581.31	支 出 总 计	1581.31

2022年单位收入预算总表

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	1581.31	1581.31	743.56			588.25					249.50						
共青团嘉兴市委（部门）	1581.31	1581.31	743.56			588.25					249.50						
嘉兴市艺术幼儿园	1581.31	1581.31	743.56			588.25					249.50						

2022年单位支出预算总表

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	1581.31	634.32	161.79	785.20			
205	教育支出	1438.68	491.69	161.79	785.20			
20502	普通教育	1438.68	491.69	161.79	785.20			
2050201	学前教育	1438.68	491.69	161.79	785.20			
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86					
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86					
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61					
221	住房保障支出	58.77	58.77					
22102	住房改革支出	58.77	58.77					
2210201	住房公积金	58.77	58.77					

2022年单位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	743.56	教育支出	600.93
一般公共预算	743.56	普通教育	600.93
政府性基金预算		学前教育	600.93
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	83.86
		行政事业单位养老支出	83.86
		事业单位离退休	25.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.61
		住房保障支出	58.77
		住房改革支出	58.77
		住房公积金	58.77
收 入 总 计	743.56	支 出 总 计	743.56

2022年单位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	743.56	743.56	634.32	109.24	
205	教育支出	600.93	600.93	491.69	109.24	
20502	普通教育	600.93	600.93	491.69	109.24	
2050201	学前教育	600.93	600.93	491.69	109.24	
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	83.86		
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	83.86		
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	25.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61		
221	住房保障支出	58.77	58.77	58.77		
22102	住房改革支出	58.77	58.77	58.77		
2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77		

2022年单位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	743.56	634.32	109.24
301	工资福利支出	608.38	608.38	
30101	基本工资	92.96	92.96	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30107	绩效工资	330.85	330.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22	
30109	职业年金缴费	19.61	19.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	109.24		109.24
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	6.29		6.29
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	10.70		10.70
30226	劳务费	5.39		5.39
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	24.24		24.24
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303	对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
30302	退休费	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

2022年单位一般公共预算“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						

嘉兴市艺术幼儿园没有一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位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			

嘉兴市艺术幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市艺术幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

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	785.20				553.70	231.50
嘉兴市艺术幼儿园	编外人员费用	513.10				513.10	
嘉兴市艺术幼儿园	园舍维修	20.00				20.00	
嘉兴市艺术幼儿园	晚托班成本	231.50					231.50
嘉兴市艺术幼儿园	幼儿园教玩具购置	10.00				10.00	
嘉兴市艺术幼儿园	幼儿园设施设备购置	10.60				10.60	

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	产出指标	数量指标	修缮维修完成率（%）	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	定性	及时	
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	效益指标	社会效益	建筑修复率	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	及时	
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-园舍维修	满意度指标	满意度	师生满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-晚托班成本	产出指标	数量指标	覆盖学生数量（个）	≥	960	个
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-晚托班成本	效益指标	社会效益	参与课后服务教师津贴发放率（%）	≥	75	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-晚托班成本	满意度指标	满意度	参与课后服务教师满意度（%）	≥	95	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-编外人员费用	产出指标	数量指标	发放外编对象数（人）	≥	90	人
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-编外人员费用	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率（%）	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-编外人员费用	产出指标	时效指标	外编对象发放及时性	定性	及时	
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-编外人员费用	效益指标	可持续影响	人员到位率（%）	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-编外人员费用	满意度指标	满意度	师生满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园教玩具购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园教玩具购置	效益指标	社会效益	设备共享率	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园教玩具购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园设施设备购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园设施设备购置	效益指标	社会效益	设备共享率	=	100	(%)
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑-幼儿园设施设备购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%