湖州市第三幼儿园

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年湖州市第三幼儿园单位预算安排情况说明**

1. 关于湖州市第三幼儿园2022年收支预算情况的总体说明
2. 关于湖州市第三幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市第三幼儿园2022年支出预算情况说明  
（四）关于湖州市第三幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市第三幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市第三幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市第三幼儿园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年湖州市第三幼儿园单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位**概况**

（一）主要职能

（1）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。  
 （2）幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。  
向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市第三幼儿园预算包括：湖州市第三幼儿园本级预算。

**二、2022年湖州市第三幼儿园单位预算安排情况说明**

（一）关于湖州市第三幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市第三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、卫生健康支出。湖州市第三幼儿园2022年收支总预算2027.67万元，与上年执行数相比，收、支总计各减少1242.76万元，下降37.8%。主要原因是:去年新增富力新园区和祥和新园区的开办改建二次装修工程。

1. **关于湖州市第三幼儿园2022年收入预算情况说明**

湖州市第三幼儿园2022年收支总预算2027.67万元，与上年执行数相比，收、支总计各减少1242.76万元，下降37.8%。主要原因是: 去年新增富力新园区和祥和新园区的开办改建二次装修工程。

其中：一般公共预算拨款收入1558.5万元，占76.86%；专户资金429.17万元，占21.17%；其他收入40万元，占1.97%。

**（三）关于湖州市第三幼儿园 2022年支出预算情况说明**

湖州市第三幼儿园2022年支出预算2027.67万元。

1.按支出功能分类：包括教育支出1797.22万元，社会保障和就业支出147.99万元,卫生健康支出82.46万元。

2.按支出用途分类：包括日常公用经费支出291.28元，占14.37%；人员经费支出1688.63万元，占83.28%；项目支出47.76万元，占2.35%。  
　　（四）关于湖州市第三幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市第三幼儿园2022年收支总预算2027.67万元，与上年执行数相比，收、支总计各减少1242.76万元，下降37.8%。主要原因是: 主要是去年新增富力新园区和祥和新园区的开办改建二次装修工程。收入包括：一般公共预算1558.5万元、财政专户管理资金收入429.17万元、其他收入40万元；支出包括：包括教育支出1797.22万元，社会保障和就业支出147.99万元,卫生健康支出82.46万元。

1. 关于湖州市第三幼儿园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。**

湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算当年拨款1558.5万元，比上年执行数减少338.63万元，下降17.85%，主要是去年新增富力新园区和祥和新园区的开办改建二次装修工程。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出1328.06万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出147.99万元，占9.5%；卫生健康（类）支出82.46万元，占5.29%。

1. **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）1328.06万元，主要用于学校的基本支出。

（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)59.51万元，比上年执行数增加0.56万元，增长0.9%，主要原因是:养老保险缴费基数增加，主要用于在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。

（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)29.75万元，比上年执行数增加0.28万元，增长0.95%，主要原因是:职业年金缴费基数增加。主要用于在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。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业离退休费支出(项)58.73万元，与上年执行数相同，主要原因是:退休人员没有增加减少，主要用于在事业单位事业离退休人员福利费。

（5）

（六）关于湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算基本支出1550.74万元，比上年执行数减少346.39万元，下降19.17%。主要原因是去年新增富力新园区和祥和新园区的开办改建二次装修工程。其中：

人员经费1276.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费273.98万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区常溪幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市第三幼儿园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

湖州市第三幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市第三幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市第三幼儿园2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数相同，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年单位无保留车辆，2022年部门预算未安排。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

**2.政府采购情况。**

2022年湖州市第三幼儿园各单位政府采购预算总额77.2万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.2万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日湖州市第三幼儿园无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算未安排单位价值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年湖州市第三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47.76万元，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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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.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。

13.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。

14.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。

15.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缴纳的职业年金支出。

四、2022年湖州市第三幼儿园单位预算表