

## 表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出(按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	780.72	教育支出	780.72
其中：一般公共预算	780.72		
政府性基金预算			
社保基金预算			
专户资金收入			
事业收入(不含专户资金)			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>780.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>780.72</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>780.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>780.72</b>





表 4：2022 年部门支出预算总表(分科目)

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
<b>支 出 合 计</b>	780.72	688.47	92.25					
教育支出	780.72	688.47	92.25					
普通教育	780.72	688.47	92.25					
学前教育	780.72	688.47	92.25					

表 5：2022 年部门支出预算总表(分单位)

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单 位补 助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
<b>支 出 合 计</b>	780.72	688.47	92.25					
杭州市钱塘区临江幼儿园	780.72	688.47	92.25					

### 表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出(按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	780.72	一、本年支出合计	780.72
其中：一般公共预算	780.72	教育支出	780.72
政府性基金预算			
社保基金预算			
二、上年结转	0	二、结转下年	0
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
<b>收 入 总 计</b>	780.72	<b>支 出 总 计</b>	780.72

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	780.72	688.47	92.25	
教育支出	780.72	688.47	92.25	
普通教育	780.72	688.47	92.25	
学前教育	780.72	688.47	92.25	

表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	0	0	0	
教育支出	0	0	0	
普通教育	0	0	0	
学前教育	0	0	0	

注： 本校无政府性基金预算支出。



**表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表**

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	688.47
<b>工资福利支出</b>	<b>581.23</b>
基本工资	76.89
津贴补贴	118.14
奖金	132.39
绩效工资	35.61
机关事业单位基本养老保险缴费	30.92
职业年金缴费	15.46
职工基本医疗保险缴费	19.35
其他社会保障缴费	4.16
住房公积金	52.88
医疗费	1.84
其他工资福利支出	93.60
<b>商品和服务支出</b>	<b>104.82</b>
办公费	5.68
水费	0.80
电费	3.00
邮电费	0.75
物业管理费	26.34
差旅费	0.50
维修(护)费	7.00
租赁费	0.50
培训费	6.65
专用材料费	6.00
劳务费	3.50
工会经费	8.81
福利费	6.60
其他交通费用	3.00
其他商品和服务支出	25.68
<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>2.42</b>
其他对个人和家庭的补助	2.42
<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	0	0
因公出国(境) 费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注： 本校无三公经费预算支出。

表 11：2022 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区临江幼儿园	普通教育项目	92.25	根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套设施建设，加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质；加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全；认真履行教育教学职能，落实好所需教玩具图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展，推进教育现代化，打造美好教育先行区，努力满足人民群众对优质教育资源的需求。

## 表12：2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表13：2022年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区临江幼儿园

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
杭州市钱塘区临江幼儿园	普通教育项目	92.25	92.25				
	合计	92.25	92.25				