

表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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	796.75	教育支出	755.08
其中：一般公共预算	796.75	社会保障和就业支出	41.67
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			
本年收入合计	796.75	本年支出合计	796.75
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	
收 入 总 计	796.75	支 出 总 计	796.75

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	社保 基金 预算								
收 入 合 计	796.75	796.75	796.75										
教育支出	755.08	755.08	755.08										
普通教育	755.08	755.08	755.08										
学前教育	755.08	755.08	755.08										
社会保障和就业支出	41.67	41.67	41.67										
行政事业单位离退休	41.67	41.67	41.67										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78										
机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	13.89										

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	796.75	796.75	796.75										
杭州市钱塘区钱江幼儿园	796.75	796.75	796.75										

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘
区钱江幼儿园

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
支 出 合 计	796.75	776.15	20.6					
教育支出	734.48	734.48	20.6					
普通教育	734.48	734.48	20.6					
学前教育	734.48	734.48	20.6					
社会保障和就业支出	41.67	41.67						
行政事业单位离退休	41.67	41.67						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.78	27.78						
机关事业单位职业 年金缴费支出	13.89	13.89						

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘
区钱江幼儿园

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
支 出 合 计	796.75	776.15	20.6					
杭州市钱塘区钱江幼 儿园	796.75	776.15	20.6					

表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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	796.75	一、本年支出合计	796.75
其中：一般公共预算	796.75	教育支出	755.08
政府性基金预算		社会保障和就业支出	41.67
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	
收 入 总 计	796.75	支 出 总 计	796.75

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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	796.75	776.15	20.6	
教育支出	755.08	734.48	20.6	
普通教育	755.08	734.48	20.6	
学前教育	755.08	734.48	20.6	
社会保障和就业支出	41.67	41.67		
行政事业单位离退休	41.67	41.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89		

表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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	

表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	776.15
工资福利支出	638.63
基本工资	69.95
津贴补贴	83.11
奖金	120.35
绩效工资	35.19
其他社会保障缴费	3.90
其他工资福利	215.80
住房公积金	48.35
职业年金缴费	13.89
机关事业单位基本养老保险缴费	27.78
职工基本医疗保险缴费	20.31
商品和服务支出	134.52
办公费	26.56
培训费	4.79
物业管理费	55.93
工会经费	8.06
其他商品和服务支出	22.28
水费	1.50

电费	5.40
租赁费	1
福利费	9
对个人和家庭的补助支出	3
医疗费	1.65
奖励金	0.03
其他对个人和家庭的补助	1.32

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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

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	杭州市钱塘区钱江幼儿园	普通教育项目	5	预期把相应的设施购置到一定的数量，确保游戏方案的实施。让幼儿园的游戏品牌真正落实到我们的幼儿园中，把我们想给孩子而没有给的、不敢给的东西，都还给孩子。
2	杭州市钱塘区钱江幼儿园	普通教育项目	15.6	根据幼儿园发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善幼儿园配套建设，加强幼儿园文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质

表 12：2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区钱江幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	0

本部门无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：杭州市钱塘区钱江幼儿园

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
杭州市钱塘区钱江幼儿园	普通教育项目	20.60	20.60				
	合计	20.60	20.60				