

表1：2022年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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	782.65	教育支出	782.65
其中：一般公共预算	782.65		
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	782.65	本年支出合计	782.65
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	782.65	支出总计	782.65

表4：2022年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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	782.65	625.75	156.90					
教育支出	782.65	625.75	156.90					
普通教育	782.65	625.75	156.90					
学前教育	782.65	625.75	156.90					

表5：2022年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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	782.65	625.75	156.90					
杭州市钱塘区新围幼儿园	782.65	625.75	156.90					

表6：2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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	782.65	一、本年支出合计	782.65
其中：一般公共预算	782.65	教育支出	782.65
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	
收入总计	782.65	支出总计	782.65

表9：2022年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	625.75
工资福利支出	533.43
基本工资	12.75
津贴补贴	14.98
奖金	14.88
绩效工资	17.38
其他社会保障缴费	0.70
其他工资福利支出	452.70
住房公积金	8.85
职业年金缴费	2.56
机关事业单位基本养老保险缴费	5.12
职工基本医疗保险缴费	3.17
医疗费	0.34
商品和服务支出	88.09
培训费	5.53
水费	3.00
电费	5.00
维修（护）费	2.00
专用燃料费	1.50
工会经费	1.48
印刷费	0.60
物业管理费	14.36
专用材料费	22.40
委托业务费	2.00
福利费	9.10

公务用车运行维护费	1.00
其他商品和服务支出	20.12
对个人和家庭的补助支出	0.23
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.22
资本性支出	4.00
办公设备购置	2.80
专用设备购置	0.90
其他资本性支出	0.30

表10：2022年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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：本部门无财政拨款“三公”经费等		

表11：2022年部门预算项目支出绩效目标表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区新围幼儿园	普通教育项目	156.90	班均项目16.9万，单列项目140万。 1. 班均项目中，弱电改造项目5万，图书添置一批 1.2万，盥洗室改造6.5万，直饮水设备改建2万，窗帘更换2.2万。 2. 单列项目中，场地租金135万，一园一品乐探课程实施 5万。

表12：2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区新围幼儿园

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：杭州市钱塘区新围幼儿园

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
杭州市钱塘区新围幼儿园	普通教育项目	156.90	156.90				
	合计	156.90	156.90				