

表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	791.53	教育支出	791.53
其中：一般公共预算	791.53		
政府性基金预算			
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	791.53	本年支出合计	791.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	791.53	支 出 总 计	791.53

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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								
收 入 合 计	791.53	791.53	791.53									
教育支出	791.53	791.53	791.53									
普通教育	791.53	791.53	791.53									
学前教育	791.53	791.53	791.53									

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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								
收 入 合 计	791.53	791.53	791.53									
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	791.53	791.53	791.53									

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	791.53	757.01	34.52					
教育支出	791.53	757.01	34.52					
普通教育	791.53	757.01	34.52					
学前教育	791.53	757.01	34.52					

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	791.53	757.01	34.52					
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	791.53	757.01	34.52					

表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	791.53	一、本年支出合计	791.53
其中：一般公共预算	791.53	教育支出	791.53
政府性基金预算			
二、上年结转		二、结转下年	
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	791.53	支 出 总 计	791.53

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	791.53	757.01	34.52	
教育支出	791.53	757.01	34.52	
普通教育	791.53	757.01	34.52	
学前教育	791.53	757.01	34.52	

表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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	

本部门无政府性基金预算

表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	757.01
工资福利支出	610.18
基本工资	49.76
津贴补贴	60.33
奖金	90.26
绩效工资	28.80
机关事业单位基本养老保险费	20.22
职业年金缴费	10.11
职工基本医疗保险缴费	12.26
住房公积金	34.00
其他社会保障缴费	5.14
其他工资福利支出	299.30
商品和服务支出	145.16
办公费	8.00
水费	3.00
电费	6.00
邮电费	0.80
物业管理费	66.66
培训费	4.97
专用材料费	15.00
委托业务费	9.68
工会经费	5.67
福利费	9.70
其他交通费用	1.30
其他商品和服务支出	14.38
对个人和家庭的补助支出	1.67
医疗费	1.22
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.44

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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

本部门无财政拨款“三公”“经费”

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	杭州市钱塘区河庄 江东幼儿园	普通教育项目	34.52	1. 校园维修类：幼儿园花圃、种植角、饲养区、泥巴区、小舞台、山坡、花坛等改造、人工草皮铺设，费用小计：14.1 万元 2. 图书购置：教师、幼儿人均 1 册图书，费用小计 1.5 万元 3. 幼儿园一园一品：幼儿园特色宣传改造，种植地租赁及改建，费用小计：5 万元 4. 户外租赁费，费用小计 8.85 万元 5. 小区物业管理费，费用小计 5.07 万元

表 12：2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

“本部门没有政府性基金/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：杭州市钱塘区河庄江东幼儿园

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
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园		1	2	3	4	5	6
杭州市钱塘区河庄江东幼儿园	普通教育项目	34.52	34.52				
	合计	34.52	34.52				