

**表 1：2022 年部门收支预算总表**

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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	781.97	教育支出	781.97
其中：一般公共预算	781.97		
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>	781.97	<b>本年支出合计</b>	781.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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>	781.97	<b>支 出 总 计</b>	781.97

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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								
<b>收 入 合 计</b>	781.97	781.97	781.97										
教育支出	781.97	781.97	781.97										
普通教育	781.97	781.97	781.97										
学前教育	781.97	781.97	781.97										

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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								
<b>收入合计</b>	781.97	781.97	781.97										
杭州市钱塘区文瀚幼儿园	781.97	781.97	781.97										

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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>	781.97	761.37	20.6					
教育支出	781.97	761.37	20.6					
普通教育	781.97	761.37	20.6					
学前教育	781.97	761.37	20.6					

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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>	781.97	761.37	20.6					
杭州市钱塘区文瀚幼儿园	781.97	761.37	20.6					

**表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表**

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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	781.97	一、本年支出合计	781.97
其中：一般公共预算	781.97	教育支出	781.97
政府性基金预算			
社保基金预算			
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	
<b>收 入 总 计</b>	781.97	<b>支 出 总 计</b>	781.97

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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	781.97	761.37	20.60	
教育支出	781.97	761.37	20.60	
普通教育	781.97	761.37	20.60	
学前教育	781.97	761.37	20.60	

**表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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				

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：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
<b>合 计</b>	<b>781.97</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>631.12</b>
基本工资	49.61
津贴补贴	106.93
奖金	90.27
绩效工资	29.01
机关事业单位基本养老保险费	20.23
职业年金缴费	10.12
职工基本医疗保险缴费	12.52
其他社会保障缴费	2.80
住房公积金	35.72
医疗费	1.21
其他工资福利支出	272.70
<b>商品和服务支出</b>	<b>129.79</b>
办公费	0.58
维修（护）费	1.00
培训费	7.06
专用材料费	49.61
劳务费	13.00
委托业务费	36.72
工会经费	5.95
其他交通费用	0.50
其他商品和服务支出	15.37
<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>0.46</b>
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助支出	0.44
<b>其他资本性支出</b>	<b>0</b>

**表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表**

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

单位：万元

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

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**

部门名称：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区文瀚幼儿园	普通教育	20.60	1. 改善办学条件，优化校园环境品质；2. 加强校园安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护，确保校园安全；3. 认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展；4. 制作“亲亲自然游戏”成果报告，“亲亲自然游戏”案例集，发挥“绿氧”课程优势，以自然育人、自然地育人、育自然之人，培养孩子强体魄、乐表达、愿合作、善探究、享创造的品质。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：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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：杭州市钱塘区文瀚幼儿园

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
杭州市钱塘区文瀚幼儿园	普通教育项目	20.60	20.60				
	合计	20.60	20.60				