

表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	教育支出	1268.01
其中：一般公共预算	1268.01		
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	1268.01	本年支出合计	1268.01
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	1268.01	支 出 总 计	1268.01

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	1268.01	1268.01										
教育支出	1268.01	1268.01	1268.01										
普通教育	1268.01	1268.01	1268.01										
学前教育	1268.01	1268.01	1268.01										

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	1268.01	1268.01										
杭州市钱塘区文清幼 园	1268.01	1268.01	1268.01										

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	1238.31	29.7					
教育支出	1268.01	1238.31	29.7					
普通教育	1268.01	1238.31	29.7					
学前教育	1268.01	1238.31	29.7					

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	1238.31	29.7					
杭州市钱塘区文清幼儿园	1268.01	1238.31	29.7					

表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	一、本年支出合计	1268.01
其中：一般公共预算	1268.01	教育支出	1268.01
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	1268.01	支 出 总 计	1268.01

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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	1268.01	1238.31	29.7	
教育支出	1268.01	1238.31	29.7	
普通教育	1268.01	1238.31	29.7	
学前教育	1268.01	1238.31	29.7	

表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	1238.31
工资福利支出	1009.84
基本工资	100.18
津贴补贴	121.78
绩效工资	286.85
机关事业单位基本养老保险费	41.69
职业年金缴费	20.86
职工基本医疗保险缴费	25.80
其他社会保障缴费	5.25
住房公积金	68.83
其他工资福利支出	338.60
商品和服务支出	225.44
办公费	2.5
水费	5
电费	12
邮电费	1.44
物业管理费	38.87
差旅费	0.15
维修（护）费	8
培训费	12.39
专用材料费	17.88
劳务费	13
委托业务费	24.68
工会经费	11.47
福利费	28.68
其他交通费用	1.16
其他商品和服务支出	48.22
对个人和家庭的补助支出	3.03
对个人和家庭的补助支出	3.03
资本性支出	0
办公设备购置	0
专用设备购置	0

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：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	杭州市钱塘区文清幼儿园	普通教育项目	24.7	1. 省一创评需要，完善学校配套建设，进一步改善办学条件； 2. 加强校园文化建设，打造特色校园； 3. 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；
2	杭州市钱塘区文清幼儿园	普通教育项目	5.0	4. 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

表 12：2022 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区文清幼儿园

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：杭州市钱塘区文清幼儿园

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
杭州市钱塘区文清幼儿园		1	2	3	4	5	6
杭州市钱塘区文清幼儿园	普通教育项目	29.70	29.70				
	合计	29.70	29.70				