

# 浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年政府性基金预

## 算支出情况说明

(八) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年国有资本经营  
预算支出情况说明

(九) 关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022年浙江省级机关保俶幼儿园单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

浙江省级机关保俶幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）单位机构设置情况

从单位预算构成看，浙江省级机关保俶幼儿园预算包括：园长室、副园长室、办公室、教科研室、后勤保健室。

## 二、2022年浙江省级机关保俶幼儿园单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省级机关保俶幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省级机关保俶幼儿园2022年收支总预算1889.63万元。

### （二）关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年收入预算情况说明

浙江省级机关保俶幼儿园2022年收入预算1889.63万元，比上年执行数增加370.13万元，增长26.82%，主要是2022年人员经费与项目资金增加。

其中：上年结转103.19万元，占5.46%；一般公共预算拨款收入1536.44万元，占81.31%；专户资金190万元，占10.05%；其他收入60万元，占3.18%。

### （三）关于浙江省级机关保俶幼儿园2022年支出预算

## 情况说明

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年支出预算 1889.63 万元，比上年执行数增加 648.93 万元，增长 52.3%，主要是 2022 年人员经费与项目资金增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1645.43 万元、社会保障和就业支出 120 万元、卫生健康支出 38.2 万元、住房保障支出 86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1068.6 万元，占 56.55%；日常公用支出 168 万元，占 8.89%；项目支出 653.03 万元，占 34.56%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1536.44 万元。收入包括：一般公共预算 1536.44 万元；支出包括：教育支出 1326.24 万元、社会保障和就业支出 102 万元、卫生健康支出 38.2 万元、住房保障支出 70 万元。

### （五）关于浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1536.44 万元，比上年执行数增加 477.62 万元，增长 45.11%，主要是人员经费与项目资金增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1326.24 万元，占 86.32%；社会保障和就业（类）支出 102 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出

38.2 万元，占 2.49%；住房保障(类)支出 70 万元，占 4.55%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 1326.24 万元，主要用于幼儿园在职人员工资、日常公用支出、项目支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 70 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 32 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 38.2 万元，主要用于在职人员医疗保险。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 70 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### (六) 关于浙江省级机关保做幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省级机关保做幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1036.6 万元，其中：

人员经费 1010.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；；

公用经费 26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

### （七）关于浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省级机关保俶幼儿园 2022 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置费预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0%；公务用车运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

### （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江省级机关保俶幼儿园政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省级机关保俶幼儿园共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省级机关保俶幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 499.84 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。