

# 浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年单位预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年浙江省级机关府苑幼儿园单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省级机关府苑幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省级机关府苑幼儿园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年浙江省级机关府苑幼儿园单位预算表

### (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年省级单位支出预算总表

### (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

1. 贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务。
2. 坚持社会主义办学方向,为学龄前儿童提供教育、管理服务。

### （二）单位机构设置情况

根据上述职责,浙江省级机关府苑幼儿园设 5 个内设机构,包括:园长室、副园长室、办公室、教科研室、后勤保健室。

## 二、2022 年浙江省级机关府苑幼儿园单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江省级机关府苑幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年收支总预算 1723.21 万元。

### （二）关于浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年收入预算情况说明

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年收入预算 1723.21 万元,比上年执行数增加 376.41 万元,增长 27.9%,主要是项目预算收入增加。

其中:上年结转 182.62 万元,占 10.6%;一般公共预算拨款收入 1292.59 万元,占 75.0%;专户资金 220.00 万元,占 12.8%;其他收入 28.00 万元,占 1.6%。

### （三）关于浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年支出预算情况说明

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年支出预算 1723.21 万元，比上年执行数增加 583.73 万元，增长 51.2%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，教育支出 1496.51 万元社会保障和就业支出 104.56 万元、卫生健康支出 30.29 万元、住房保障支出 91.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 863.15 万元，占 50.1%；日常公用支出 190.44 万元，占 11.0%；项目支出 669.62 万元，占 38.9%。

结转下年 0.00 万元。

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

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1292.59 万元。收入包括：一般公共预算 1292.59 万元；支出包括：教育支出 1092.14 万元、社会保障和就业支出 94.11 万元、卫生健康支出 27.27 万元、住房保障支出 79.07 万元。

### （五）关于浙江省级机关府苑幼儿园 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。

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1292.59 万元，比上年执行数增加 298.56 万元，增长 30.0%，主要是项目拨款增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1092.14 万元，占 84.5%；社会保障和

就业（类）支出 94.11 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 27.27 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 79.07 万元，占 6.1%。

### 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）1092.14 万元，主要用于幼儿园在职人员工资、日常公用支出等。

（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）63.04 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）31.07 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）27.27 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）61.07 万元，主要用于在职人员住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18 万元，主要用于新参加工作人员购房补贴。

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

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 882.11 万元，其中：

人员经费 792.28 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 89.83 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

浙江省级机关府苑幼儿园 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

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

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

浙江省级机关府苑幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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，公务用车购置支出 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支出 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年浙江省级机关府苑幼儿园各单位政府采购预算总额339.50万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算280.00万元、政府采购服务预算48.50万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆2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2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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022年浙江省级机关府苑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410.48万元，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2022年省级单位预算

## 浙江省级机关府苑幼儿园

2022年1月

## 2022年省级单位收支预算总表

338007-浙江省级机关幼儿园

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款     | 1292.59 | 教育支出             | 1496.51 |
| 一般公共预算     | 1292.59 | 普通教育             | 1496.51 |
| 政府性基金预算    |         | 学前教育             | 1496.51 |
| 国有资本经营预算   |         | 社会保障和就业支出        | 104.56  |
| 二、财政专户管理资金 | 220.00  | 行政事业单位养老支出       | 104.56  |
| 三、事业收入     |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.04   |
| 四、事业单位经营收入 |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.52   |
| 五、上级补助收入   |         | 卫生健康支出           | 30.29   |
| 六、附属单位上缴收入 |         | 行政事业单位医疗         | 30.29   |
| 七、其他收入     | 28.00   | 事业单位医疗           | 30.29   |
|            |         | 住房保障支出           | 91.85   |
|            |         | 住房改革支出           | 91.85   |
|            |         | 住房公积金            | 67.85   |
|            |         | 购房补贴             | 24.00   |
| 本年收入合计     | 1540.59 | 本年支出合计           | 1723.21 |
| 上年结转结余     | 182.62  | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计    | 1723.21 | 支 出 总 计          | 1723.21 |

2022年省级单位收入预算总表

338007-浙江省级机关幼儿园

单位：万元

| 单位名称      | 总计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |          |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
|           |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 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  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| **        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11    | 12     | 13     | 14      | 15       | 16       | 17       |
| 合计        | 1723.21 | 1540.59 | 1292.59 |         |          | 220.00   |      |          |        |          | 28.00 | 182.02 |        |         |          |          | 182.02   |
| 浙江省机关事务局  | 1723.21 | 1540.59 | 1292.59 |         |          | 220.00   |      |          |        |          | 28.00 | 182.02 |        |         |          |          | 182.02   |
| 浙江省级机关幼儿园 | 1723.21 | 1540.59 | 1292.59 |         |          | 220.00   |      |          |        |          | 28.00 | 182.02 |        |         |          |          | 182.02   |

## 2022年单位支出预算总表

338007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   |        | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |         | 人员支出   | 公用经费   |        |              |            |                   |
| **      | **               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 1723.21 | 863.15 | 190.44 | 669.62 |              |            |                   |
| 205     | 教育支出             | 1496.51 | 636.45 | 190.44 | 669.62 |              |            |                   |
| 20502   | 普通教育             | 1496.51 | 636.45 | 190.44 | 669.62 |              |            |                   |
| 2050201 | 学前教育             | 1496.51 | 636.45 | 190.44 | 669.62 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.56  | 104.56 |        |        |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.56  | 104.56 |        |        |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.04   | 70.04  |        |        |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.52   | 34.52  |        |        |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.29   | 30.29  |        |        |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.29   | 30.29  |        |        |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.29   | 30.29  |        |        |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 91.85   | 91.85  |        |        |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.85   | 91.85  |        |        |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.85   | 67.85  |        |        |              |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.00   | 24.00  |        |        |              |            |                   |

## 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

338007-浙江省级机关幼儿园

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 1292.59 | 教育支出             | 1092.14 |
| 一般公共预算   | 1292.59 | 普通教育             | 1092.14 |
| 政府性基金预算  |         | 学前教育             | 1092.14 |
| 国有资本经营预算 |         | 社会保障和就业支出        | 94.11   |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 94.11   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.04   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.07   |
|          |         | 卫生健康支出           | 27.27   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 27.27   |
|          |         | 事业单位医疗           | 27.27   |
|          |         | 住房保障支出           | 79.07   |
|          |         | 住房改革支出           | 79.07   |
|          |         | 住房公积金            | 61.07   |
|          |         | 购房补贴             | 18.00   |
|          |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
| 收入总计     | 1292.59 | 支出总计             | 1292.59 |

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

338007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| **      | **               | 1       | 2      | 3      | 4     | 5      |
|         | 合计               | 1292.59 | 882.11 | 792.28 | 89.83 | 410.48 |
| 205     | 教育支出             | 1092.14 | 681.66 | 591.83 | 89.83 | 410.48 |
| 20502   | 普通教育             | 1092.14 | 681.66 | 591.83 | 89.83 | 410.48 |
| 2050201 | 学前教育             | 1092.14 | 681.66 | 591.83 | 89.83 | 410.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.11   | 94.11  | 94.11  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.11   | 94.11  | 94.11  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.04   | 63.04  | 63.04  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.07   | 31.07  | 31.07  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.27   | 27.27  | 27.27  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.27   | 27.27  | 27.27  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.27   | 27.27  | 27.27  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 79.07   | 79.07  | 79.07  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.07   | 79.07  | 79.07  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.07   | 61.07  | 61.07  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 18.00   | 18.00  | 18.00  |       |        |

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

333007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1            | 2      | 3     |
|        | 合计             | 882.11       | 792.28 | 89.83 |
| 301    | 工资福利支出         | 782.08       | 782.08 |       |
| 30101  | 基本工资           | 142.62       | 142.62 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.23        | 18.23  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 302.50       | 302.50 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.04        | 63.04  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.07        | 31.07  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.73        | 22.73  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.54         | 4.54   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.29         | 9.29   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 61.07        | 61.07  |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.75         | 6.75   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 119.24       | 119.24 |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 87.83        |        | 87.83 |
| 30205  | 水费             | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206  | 电费             | 4.00         |        | 4.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 25.00        |        | 25.00 |
| 30213  | 维修(护)费         | 17.00        |        | 17.00 |
| 30228  | 工会经费           | 13.15        |        | 13.15 |
| 30229  | 福利费            | 26.57        |        | 26.57 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.11         |        | 1.11  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 9.20         | 9.20   |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.20         | 7.20   |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.00         | 1.00   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.00         | 1.00   |       |
| 310    | 资本性支出          | 2.00         |        | 2.00  |
| 31002  | 办公设备购置         | 2.00         |        | 2.00  |

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|      |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **   | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计   |          |           |            |         |           |       |

浙江省级机关府苑幼儿园没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

## 2022年省级单位政府性基金预算支出表

333007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合 计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

浙江省级机关府苑幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年省级部门国有资本经营预算支出表

338007-浙江省级机关府苑幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

浙江省级机关府苑幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年省级单位项目支出预算表

338007-浙江省级机关府苑幼儿园

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金   |
|-------------|------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------|
| **          | **   | 1      | 2      | 3     | 4            | 5            | 6      |
|             | 合计   | 669.62 | 410.48 |       |              | 59.52        | 199.62 |
| 浙江省级机关府苑幼儿园 | 学前教育 | 669.62 | 410.48 |       |              | 59.52        | 199.62 |