

浙江省机关事务管理局 2022 年浙江省级  
机关北山幼儿园预算

## 目 录

### 一、浙江省级机关北山幼儿园概况

(一) 主要职能

(二) 浙江省级机关北山幼儿园机构设置情况

### 二、2022年浙江省级机关北山幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省级机关北山幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省级机关北山幼儿园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年浙江省级机关北山幼儿园预算表

### (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、浙江省级机关北山幼儿园概况

### (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，实施科学的保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、培养幼儿创新精神和实践能力，为幼儿未来的生活做准备。
- 4、依法维护幼儿的合法权益。

### (二) 浙江省级机关北山幼儿园机构设置情况

根据教育法有关规定，浙江省级机关北山幼儿园实行园长负责制。由园长、副园长组成领导班子（其中行政副园长兼工会主席）。根据管理需要，内设办公室、教科研室和后勤保健室。

## 二、2022 年浙江省级机关北山幼儿园预算安排情况说明

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

按照综合预算的原则，浙江省级机关北山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、住房保障支出。浙江省级机关北山幼儿园 2022 年收支总预算 2713.52 万元。

### (二) 浙江省级机关北山幼儿园 2022 年收入预算情况说明

浙江省级机关北山幼儿园 2022 年收入预算 2713.52 万元，比上年执行数增加了 360.43 万元，增长 15.3%，主要是

2022 年预算收入中包含了 2021 年基本建设项目结转资金。

其中：上年结转 720.07 万元，占 26.5%；一般公共预算拨款收入 1637.45 万元，占 60.3%；专户资金 300 万元，占 11.1%；其他收入 56 万元，占 2.1%。

### （三）关于浙江省级机关北山幼儿园 2022 年支出预算情况说明

浙江省级机关北山幼儿园 2022 年支出预算 2713.52 万元，比上年执行数增加 110.26 万元，增长 4.2%，主要是 2022 年预算支出中包含了 2021 年基本建设项目结转资金。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2455.17 万元、社会保障和就业支出 130.35 万元、住房保障支出 128 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1450.32 万元，占 53.4%；日常公用支出 194.57 万元，占 7.2%；项目支出 1068.63 万元，占 39.4%。

结转下年 0 万元。

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

浙江省级机关北山幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1637.45 万元。收入包括：一般公共预算 1637.45 万元；支出包括：教育支出 1389.1 万元、社会保障和就业支出 130.35 万元、住房保障支出 118 万元。

### （五）关于浙江省级机关北山幼儿园 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。

浙江省级机关北山幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1637.45 万元，比上年执行数增加 134.09 万元，增长 8.9%，

主要是人员经费拨款增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1389.1 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 130.35 万元，占 8.0%；住房保障（类）支出 118 万元，占 7.2%

## 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）1389.1 万元，主要用于在职人员工资、公用支出和维修改造项目支出。

（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）90.35 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）40 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118 万元，主要用于在职人员住房公积金。

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

浙江省级机关北山幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1318.89 万元，其中：

人员经费 1304.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于浙江省级机关北山园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省级机关北山幼儿园 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

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

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

浙江省级机关北山幼儿园 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 年浙江省级机关北山幼儿园政府采购预算总额 36.36 万元，其中：政府采购货物预算 34.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省级机关北山幼儿园共有车辆 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 1 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 年浙江省级机关北山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 318.56 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. 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。

12. 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。

# 浙江省 2022 年省级单位预算

浙江省级机关北山幼儿园

## 2022 年省级单位收支预算总表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1637.45	教育支出	2455.17
一般公共预算	1637.45	普通教育	2455.17
政府性基金预算		学前教育	2455.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支 出	130.35
二、财政专户管理资金	300.00	行政事业单位养老 支出	130.35
三、事业收入		机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	90.35
四、事业单位经营收入		机关事业单位 职业年金缴费支出	40.00
五、上级补助收入		住房保障支出	128.00
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	128.00
七、其他收入	56.00	住房公积金	118.00
		购房补贴	10.00
本年收入合计	1993.45	本年支出合计	2713.52
上年结转结余	720.07	年终结转结余	
收 入 总 计	2713.52	支 出 总 计	2713.52

## 2022 年省级单位收入预算总表

338008-浙江省  
级机关北山幼  
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	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	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2713.52	1993.45	1637.45			300.00		56.00	720.07					720.07
浙江省机关事务局	2713.52	1993.45	1637.45			300.00		56.00	720.07					720.07
浙江省级机关北山幼儿园	2713.52	1993.45	1637.45			300.00		56.00	720.07					720.07

## 2022 年单位支出预算总表

338008-浙江省  
级机关北山幼儿  
园

单位:万  
元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2713.52	1450.32	194.57	1068.63			
205	教育支出	2455.17	1191.97	194.57	1068.63			
20502	普通教育	2455.17	1191.97	194.57	1068.63			
2050201	学前教育	2455.17	1191.97	194.57	1068.63			
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35					
20805	行政事业单位养老支 出	130.35	130.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.35	90.35					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	128.00	128.00					
22102	住房改革支出	128.00	128.00					
2210203	购房补贴	10.00	10.00					

## 2022 年省级单位财政拨款收支预算总表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1637.45	教育支出	1389.10
一般公共预算	1637.45	普通教育	1389.10
政府性基金预算		学前教育	1389.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	130.35
		行政事业单位养老支出	130.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
		住房保障支出	118.00
		住房改革支出	118.00
		住房公积金	118.00
收 入 总 计	1637.45	支 出 总 计	1637.45

## 2022 年省级单位一般公共预算支出表

338008-浙江  
省级机关北山  
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	1637.45	1318.89	1304.82	14.07	318.56
205	教育支出	1389.10	1070.54	1056.47	14.07	318.56
20502	普通教育	1389.10	1070.54	1056.47	14.07	318.56
2050201	学前教育	1389.10	1070.54	1056.47	14.07	318.56
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	130.35		
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35	130.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	90.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	118.00	118.00	118.00		
22102	住房改革支出	118.00	118.00	118.00		
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00		



## 2022 年省级单位一般公共预算支出表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

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	1318.89	1304.82	14.07
301	工资福利支出	1186.75	1186.75	
30101	基本工资	264.00	264.00	
30102	津贴补贴	1.00	1.00	
30107	绩效工资	377.50	377.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.35	90.35	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	118.00	118.00	
30199	其他工资福利支出	226.90	226.90	
302	商品和服务支出	14.07		14.07
30201	办公费	2.57		2.57
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	118.07	118.07	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	91.07	91.07	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

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						

浙江省级机关北山幼儿园没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2022 年省级单位政府性基金预算支出表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

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			

浙江省级机关北山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。

表 09

## 2022 年省级部门国有资本经营预算支出表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省级机关北山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。

表 10

## 2022 年省级单位项目支出预算表

338008-浙江省级机关北山幼儿园

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
	合计	1068.63	318.56				750.07
浙江省级机关北山幼儿园	学前教育	1068.63	318.56				750.07