

附件 1

浙江省级机关武林门幼儿园
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年浙江省级机关武林门幼儿园(单位)预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于浙江省级机关武林门幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省级机关武林门幼儿园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年浙江省级机关武林门幼儿园单位预算表

(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

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年 单位预算

一、浙江省级机关武林门幼儿园概况

（一）主要职能

浙江省级机关武林门幼儿园为浙江省机关事务管理局直属事业单位。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

从预算单位构成看，浙江省级机关武林门幼儿园预算包括：园长室、副园长室、办公室、教研室、后勤室、保健室、财务室及 26 个班级。

二、2022 年浙江省级机关武林门幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省级机关武林门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。浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年收支总预算 3710.36 万元。

（二）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年收入预算情况说明

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年收入预算 3710.36 万元，比上年执行数增加 204.94 万元，增长 5.8%，主要是一般公共预算和专户资金增加。

其中：上年结转 467.26 万元，占 12.6%；一般公共预算拨款收入 2439.03 万元，占 65.7%；专户资金 676.07 万元，占 18.2%；其他收入 128 万元，占 3.5%。

（三）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年支出预算情况说明

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年支出预算 3352.47 万元，比上年执行数增加 377.73 万元，增长 12.7%，主要是人员经费、日常公用、项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2837.07 万元、社会保障和就业支出 231 万元、卫生健康支出 81 万元、住房保障支出 203.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2146.59 万元，占 64.0%；日常公用支出 475.48 万元，占 14.2%；项目支出 730.40 万元，占 21.8%。

结转下年 357.89 万元。

（四）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 2439.03 万元。收入包括：一般公共预算 2439.03 万元；支出包括：教育支出 2058.03 万元、社会保障和就业支出 150 万元、卫生健康支出 70 万元、住房保障支出 161 万元。

（五）关于浙江省级机关武林门幼儿园 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。

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 2439.03 万元，比上年执行数增加 165.77 万元，增长

7.3%，主要是人员经费与日常公用支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2058.03 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 150 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 70 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 161 万元，占 6.6%。

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）2058.03 万元，主要用于在职人员工资、幼儿园日常公用支出。

（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）100 万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴费支出。

（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）50 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）70 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155 万元，主要用于缴纳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）6 万元，主要用于缴纳符合条件职工（含新职工）的购房补贴。

（六）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 2052.10 万元，其中：

人员经费 1802.44 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。

公用经费 249.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省级机关武林门幼儿园 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

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

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

浙江省级机关武林门幼儿园 2022 年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，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 年浙江省级机关武林门幼儿园政府采购预算总额 146.73 万元，其中：政府采购货物预算 108.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38.52 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省级机关武林门幼儿园共有车辆 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 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。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省级机关武林门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 386.93 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): 指机关

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指行政事业单位按照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

浙江省级机关武林门幼儿园

2022 年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2439.03	教育支出	2837.07
一般公共预算	2439.03	普通教育	2837.07
政府性基金预算		学前教育	2837.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	231.00
二、财政专户管理资金	676.07	行政事业单位养老支出	231.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	77.00
五、上级补助收入		卫生健康支出	81.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	81.00
七、其他收入	128.00	事业单位医疗	81.00
		住房保障支出	203.40
		住房改革支出	203.40
		住房公积金	183.00
		购房补贴	20.40
本年收入合计	3243.10	本年支出合计	3352.47
上年结转结余	467.26	年终结转结余	357.89
收 入 总 计	3710.36	支 出 总 计	3710.36

2022 年省级部门收入预算总表

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	3710.36	3243.10	2439.03			676.07					128.00	467.26					467.26
浙江省机关事务局	3710.36	3243.10	2439.03			676.07					128.00	467.26					467.26
浙江省级机关武林门幼儿园	3710.36	3243.10	2439.03			676.07					128.00	467.26					467.26

2022 年部门支出预算总表

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	3352.47	2146.59	475.48	730.40			
205	教育支出	2837.07	1631.19	475.48	730.40			
20502	普通教育	2837.07	1631.19	475.48	730.40			
2050201	学前教育	2837.07	1631.19	475.48	730.40			
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00					
20805	行政事业单位养老支出	231.00	231.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00					
210	卫生健康支出	81.00	81.00					
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00					
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00					
221	住房保障支出	203.40	203.40					
22102	住房改革支出	203.40	203.40					
2210201	住房公积金	183.00	183.00					
2210203	购房补贴	20.40	20.40					

2022 年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2439.03	教育支出	2058.03
一般公共预算	2439.03	普通教育	2058.03
政府性基金预算		学前教育	2058.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	150.00
		行政事业单位养老支出	150.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00
		卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		事业单位医疗	70.00
		住房保障支出	161.00
		住房改革支出	161.00
		住房公积金	155.00
		购房补贴	6.00
收 入 总 计	2439.03	支 出 总 计	2439.03

2022 年省级部门一般公共预算支出表

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	2439.03	2052.10	1802.44	249.66	386.93
205	教育支出	2058.03	1671.10	1421.44	249.66	386.93
20502	普通教育	2058.03	1671.10	1421.44	249.66	386.93
2050201	学前教育	2058.03	1671.10	1421.44	249.66	386.93
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	150.00		
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00		
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00		
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00		
221	住房保障支出	161.00	161.00	161.00		
22102	住房改革支出	161.00	161.00	161.00		
2210201	住房公积金	155.00	155.00	155.00		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

2022 年省级部门一般公共预算基本支出表

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	2052.10	1802.44	249.66
301	工资福利支出	1683.94	1683.94	
30101	基本工资	350.00	350.00	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30107	绩效工资	630.34	630.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	155.00	155.00	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	249.66		249.66
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	88.66		88.66
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	118.50	118.50	
30305	生活补助	118.50	118.50	

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

注明：浙江省级机关武林门幼儿园没有一般公共预算“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2022 年省级部门政府性基金预算支出表

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			

注明：浙江省级机关武林门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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注明：浙江省级机关武林门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 年省级部门项目支出预算表

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	730.40	386.93			164.10	179.37
浙江省级机关武林门幼儿园	学前教育	730.40	386.93			164.10	179.37