

浙江省级机关滨江幼儿园
2022 年单位预算公开

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省级机关滨江幼儿园预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省级机关滨江幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省级机关滨江幼儿园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年浙江省级机关滨江幼儿园单位预算表

(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、浙江省级机关滨江幼儿园概况

（一）主要职能

浙江省级机关滨江幼儿园为财政适当补助的公益二类事业单位，主要职能是为省级机关干部职工子女提供学前教育服务。

（二）单位机构设置情况

浙江省级机关滨江幼儿园内部机构设置情况，包括：办公室、教科室、后勤保健室。

二、浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省级机关滨江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、上级补助收入、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。浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年收支总预算 2363.62 万元。

（二）关于浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年收入预算情况说明

浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年收入预算 2363.62 万元，比上年执行数增加 141.97 万元，增长 6.39%，主要是在编人员人数增加，人员经费相应增加。

其中：上年结转 16.25 万元，占 0.69%；一般公共预算拨款收入 1899.32 万元，占 80.35%；专户资金 380 万元，占 16.08%；其他收入 33.75 万元，占 1.43%；上级补助收入

34.30 万元，占 1.45%。

（三）关于浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年支出预算情况说明

浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年支出预算 2363.62 万元，比上年执行数增加 254.43 万元，增长 12.06%，主要是在编人员人数增加，人员经费支出相应增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2077.4 万元、社会保障和就业支出 150 万元、卫生健康支出 46.22 万元、住房保障支出 90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1265.22 万元，占 53.53%；日常公用支出 313.95 万元，占 13.28%；项目支出 784.45 万元，占 33.19%。

结转下年 0 万元。

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

浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1899.32 万元。收入包括：一般公共预算 1899.32 万元；支出包括：教育支出 1677.6 万元、社会保障和就业支出 105 万元、卫生健康支出 41.72 万元、住房保障支出 75 万元。

（五）关于浙江省级机关滨江幼儿园 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。

浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1899.32 万元，比上年执行数增加 549.68 万元，增长 40.73%，主要是基本支出拨款增加 234.98 万元，项目支出拨款增加 314.72 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1677.6 万元，占 88.33%；社会保障和就业（类）支出 105 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 41.72 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 75 万元，占 3.95%。

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）1677.6 万元，主要用于机关幼儿园在职人员工资、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）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）35 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）41.72 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75 万元，主要用于在职人员住房公积金。

（六）关于浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1314.42 万元，其中：

人员经费 1131.22 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 183.2 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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省级机关滨江幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省级机关滨江幼儿园 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

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

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

浙江省级机关滨江幼儿园 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年浙江省级机关滨江幼儿园政府采购预算总额346.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算343.9万元、政府采购服务预算3万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省级机关滨江幼儿园共有车辆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. 绩效目标设置情况。

2022年浙江省级机关滨江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584.9万元，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。

浙江省2022年省级单位预算

浙江省级机关滨江幼儿园

2022年省级单位收支预算总表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1899.32	教育支出	2077.40
一般公共预算	1899.32	普通教育	2077.40
政府性基金预算		学前教育	2077.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	150.00
二、财政专户管理资金	380.00	行政事业单位养老支出	150.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00
五、上级补助收入	34.30	卫生健康支出	46.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	46.22
七、其他收入	33.75	事业单位医疗	46.22
		住房保障支出	90.00
		住房改革支出	90.00
		住房公积金	90.00
本年收入合计	2347.37	本年支出合计	2363.62
上年结转结余	16.25	年终结转结余	
收 入 总 计	2363.62	支 出 总 计	2363.62

2022年省级单位收入预算总表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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	2363.62	2347.37	1899.32			380.00			34.30		33.75	16.25					16.25
浙江省机关事务局	2363.62	2347.37	1899.32			380.00			34.30		33.75	16.25					16.25
浙江省级机关滨江幼儿园	2363.62	2347.37	1899.32			380.00			34.30		33.75	16.25					16.25

2022年单位支出预算总表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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	2363.62	1265.22	313.95	784.45			
205	教育支出	2077.40	979.00	313.95	784.45			
20502	普通教育	2077.40	979.00	313.95	784.45			
2050201	学前教育	2077.40	979.00	313.95	784.45			
208	社会保障和就业支出	150.00						
20805	行政事业单位养老支出	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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	46.22	46.22					
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22					
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22					
221	住房保障支出	90.00	90.00					
22102	住房改革支出	90.00	90.00					
2210201	住房公积金	90.00	90.00					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1899.32	教育支出	1677.60
一般公共预算	1899.32	普通教育	1677.60
政府性基金预算		学前教育	1677.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	105.00
		行政事业单位养老支出	105.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		卫生健康支出	41.72
		行政事业单位医疗	41.72
		事业单位医疗	41.72
		住房保障支出	75.00
		住房改革支出	75.00
		住房公积金	75.00
收 入 总 计	1899.32	支 出 总 计	1899.32

2022年省级单位一般公共预算支出表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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	1899.32	1314.42	1131.22	183.20	584.90
205	教育支出	1677.60	1092.70	909.50	183.20	584.90
20502	普通教育	1677.60	1092.70	909.50	183.20	584.90
2050201	学前教育	1677.60	1092.70	909.50	183.20	584.90
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	105.00		
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	41.72	41.72	41.72		
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	41.72		
2101102	事业单位医疗	41.72	41.72	41.72		
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		

2022年省级单位一般公共预算支出表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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	1314.42	1131.22	183.20
301	工资福利支出	1127.72	1127.72	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	0.50	0.50	
30107	绩效工资	504.00	504.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30114	医疗费	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	178.20		178.20
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00

2022年省级单位一般公共预算支出表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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						

浙江省级机关滨江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

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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			

浙江省级机关滨江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

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省级机关滨江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

338011-浙江省级机关滨江幼儿园

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	784.45	584.90			149.00	50.55
浙江省级机关滨江幼儿园	学前教育	784.45	584.90			149.00	50.55