

附件 1：2022 年市直部门、单位预算公开说明样式

金华市机关幼儿园 2022 年单位预算



目录

一、金华市机关幼儿园单位概况

(一) 主要职能.....1

(二) 单位机构设置情况.....1

二、金华市机关幼儿园 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市机关幼儿园2022年收支预算情况的总体说明.....1

(二) 关于金华市机关幼儿园2022年收入预算情况说明.....1

(三) 关于金华市机关幼儿园2022年支出预算情况说明.....2

(四) 关于金华市机关幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

(五) 关于金华市机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....2

(六) 关于金华市机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4

(七) 关于金华市机关幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明.....4

(八) 关于金华市机关幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明.....4

(九) 关于金华市机关幼儿园2022年一般公共预算“三公”

| | |
|-------------------------------|----|
| 经费预算情况说明 | 4 |
| (十) 其他重要事项的情况说明 | 5 |
| 三、名词解释 | 6 |
| 四、2022年金华市机关幼儿园单位部门预算表 | |
| (一) 2022年单位收支预算总表 | 9 |
| (二) 2022年单位收入预算总表 | 10 |
| (三) 2022年单位支出预算总表 | 11 |
| (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表 | 12 |
| (五) 2022年单位一般公共预算支出表 | 13 |
| (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表 | 14 |
| (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 .. | 16 |
| (八) 2022年单位政府性基金预算支出表 | 17 |
| (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表 | 18 |
| (十) 2022年单位项目支出预算表 | 19 |

一、金华市机关幼儿园单位概况

（一）主要职能

1.本着“拥抱孩子，服务家长”的服务理念，做好机关干部子女的保教工作。

2.为幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设园长室，财务室，办公室，教学部，后勤部。

二、金华市机关幼儿园 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市机关幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市机关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、事业收入（不含专户资金）；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。金华市机关幼儿园 2022 年收支总预算 1444.20 万元。

（二）关于金华市机关幼儿园 2022 年收入预算情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年收入预算 1444.20 万元，比 2021 年执行数减少 90.73 万元，下降 5.9%，主要是人员变动所致。

其中：一般公共预算拨款收入 1009.92 万元，占 69.9%；财政专户管理资金 402.28 万元，占 27.9%；事业收入（不含

专户资金) 32 万元, 占 2.2%。

(三) 关于金华市机关幼儿园 2022 年支出预算情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年支出预算 1444.20 万元, 比上年执行数减少 90.73 万元, 下降 5.9%, 主要是人员跟项目变动所致。

1.按支出功能分类, 包括教育支出 1230.08 万元、社会保障和就业支出 87.67 万元、卫生健康支出 33.39 万元、住房保障支出 93.05 万元。

2.按支出用途分类, 包括人员支出 1153.56 万元, 占 79.9%; 日常公用支出 140.64 万元, 占 9.7%; 项目支出 150 万元, 占 10.4%。

(四) 关于金华市机关幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市机关幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1009.92 万元。收入包括: 一般公共预算 1009.92 万元; 支出包括: 教育支出 795.80 万元、社会保障和就业支出 87.67 万元、卫生健康支出 33.39 万元、住房保障支出 93.05 万元。

(五) 关于金华市机关幼儿园 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。

金华市机关幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1009.92 万元, 比 2021 年执行数减少 13.84 万元, 下降 1.4%, 主要是人员经费减少所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 795.80 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 87.67 万元，占 8.7%；卫生健康支出 33.39 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 93.05 万元，占 9.2%。

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）795.80 万元，主要用于机关幼儿园正常运行支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.86 万元，主要用于退休人员的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.24 万元，主要用于在职人员单位实际缴纳的养老金支出。

（4）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）28.12 万元，主要用于在职人员单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.46 万元，主要用于在职人员单位实际缴纳的工伤保险费及失业保险费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.39 万元，主要用于在职人员单位实际缴纳的职业医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）93.05 万元，主要用于在职人员单位实际缴纳缴纳住房公积金。

（六）关于金华市机关幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1008.07 万元，其中：

人员经费 867.43 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、其他工资福利支出；

公用经费 140.64 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市机关幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市机关幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市机关幼儿园 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年执行数持平。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的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，与 2021 年执行数持平，持平的主要原因无相关支出。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平，持平的主要原因无相关支出。

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，与 2021 年执行数持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元。持平的主要原因无相关支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市机关幼儿园所属各预算单位采购预算总额 20.08 万元，其中：政府采购货物预算 20.08 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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.绩效目标情况

2022 年金华市机关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 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款。

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.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.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）。

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）：指用于机关幼儿园正常运行支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

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缴纳的基本养老保险费支出。

11.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缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位缴纳的工伤保险费及失业保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位缴纳的住房公积金支出。

2022年单位收支预算总表

348604-金华市机关幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1009.92 | 教育支出 | 1230.08 |
| 一般公共预算 | 1009.92 | 普通教育 | 1230.08 |
| 政府性基金预算 | | 学前教育 | 1230.08 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 87.67 |
| 二、财政专户管理资金 | 402.28 | 行政事业单位养老支出 | 85.21 |
| 三、事业收入 | 32.00 | 事业单位离退休 | 0.86 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.12 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 |
| 七、其他收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 |
| | | 卫生健康支出 | 33.39 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.39 |
| | | 事业单位医疗 | 33.39 |
| | | 住房保障支出 | 93.05 |
| | | 住房改革支出 | 93.05 |
| | | 住房公积金 | 93.05 |
| 本年收入合计 | 1444.20 | 本年支出合计 | 1444.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1444.20 | 支 出 总 计 | 1444.20 |

2022年单位收入预算总表

348604-金华市机关幼儿园

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 | 1444.20 | 1444.20 | 1009.92 | | | 402.28 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 金华市机关事务管理局 | 1444.20 | 1444.20 | 1009.92 | | | 402.28 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 金华市机关幼儿园 | 1444.20 | 1444.20 | 1009.92 | | | 402.28 | 32.00 | | | | | | | | | | |

2022年单位支出预算总表

348604-金华市机关幼儿园

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 | 1444.20 | 1153.56 | 140.64 | 150.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1230.08 | 939.43 | 140.64 | 150.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1230.08 | 939.43 | 140.64 | 150.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1230.08 | 939.43 | 140.64 | 150.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.21 | 85.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 | 56.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.12 | 28.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.39 | 33.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.39 | 33.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.39 | 33.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.05 | 93.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.05 | 93.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.05 | 93.05 | | | | | |

2022年单位财政拨款收支预算总表

348604-金华市机关幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1009.92 | 教育支出 | 795.80 |
| 一般公共预算 | 1009.92 | 普通教育 | 795.80 |
| 政府性基金预算 | | 学前教育 | 795.80 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 87.67 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 85.21 |
| | | 事业单位离退休 | 0.86 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.12 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 |
| | | 卫生健康支出 | 33.39 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.39 |
| | | 事业单位医疗 | 33.39 |
| | | 住房保障支出 | 93.05 |
| | | 住房改革支出 | 93.05 |
| | | 住房公积金 | 93.05 |
| 收 入 总 计 | 1009.92 | 支 出 总 计 | 1009.92 |

2022年单位一般公共预算支出表

348604-金华市机关幼儿园

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 | 1009.92 | 1008.07 | 867.43 | 140.64 | 1.85 |
| 205 | 教育支出 | 795.80 | 793.95 | 653.30 | 140.64 | 1.85 |
| 20502 | 普通教育 | 795.80 | 793.95 | 653.30 | 140.64 | 1.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 795.80 | 793.95 | 653.30 | 140.64 | 1.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 | 87.67 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.21 | 85.21 | 85.21 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | | |

2022年单位一般公共预算支出表

348604-金华市机关幼儿园

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 | 1008.07 | 867.43 | 140.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 883.17 | 861.17 | 22.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.74 | 162.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.18 | 125.18 | |
| 30103 | 奖金 | 233.32 | 233.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.84 | 63.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.24 | 56.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.12 | 28.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.36 | 26.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 11.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.46 | 2.46 | 22.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.05 | 93.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.90 | 57.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.40 | | 117.40 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 | | 1.50 |

2022年单位一般公共预算支出表

348604-金华市机关幼儿园

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 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.86 | | 12.86 |
| 30229 | 福利费 | 44.47 | | 44.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.48 | | 21.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.43 | 6.26 | 1.17 |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.57 | 5.40 | 1.17 |
| 310 | 资本性支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.08 | | 0.08 |

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

348604-金华市机关幼儿园

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 | | | | | | |

不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

备注：金华市机关幼儿园没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

348604-金华市机关幼儿园

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 | | | |

备注：金华市机关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年单位国有资本经营预算支出表

348604-金华市机关幼儿园

单位：万元

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

备注：金华市机关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年单位项目支出预算表

348604-金华市机关幼儿园

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 | 150.00 | 1.85 | | | 116.15 | 32.00 |
| 金华市机关幼儿园 | 学前教育 | 150.00 | 1.85 | | | 116.15 | 32.00 |