

金华市机关幼儿园 2023 年单位预算

目录

一、金华市机关幼儿园单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2023 年金华市机关幼儿园单位预算安排情况说明	1
(一) 关于金华市机关幼儿园2023年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于金华市机关幼儿园2023年收入预算情况说明 ...	1
(三) 关于金华市机关幼儿园2023年支出预算情况说明 ...	2
(四) 关于金华市机关幼儿园2023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2023年一般公共预算拨款情况说明	2
(六) 关于金华市机关幼儿园2023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2023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2023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2023年一般公共预算“三公”	

经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明... ..	5
三、名词解释	6
四、2023 年金华市机关幼儿园单位预算表	9
(一) 2023 年单位收支预算总表	9
(二) 2023 年单位收入预算总表	10
(三) 2023 年单位支出预算总表	11
(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表	12
(五) 2023 年单位一般公共预算支出表	13
(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表	14
(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	15
(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表	16
(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表... ..	17
(十) 2023 年单位项目支出预算表	18

一、金华市机关幼儿园单位概况

（一）主要职能

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，以及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，金华市机关幼儿园预算就是本单位预算。

二、2023年金华市机关幼儿单位预算安排情况说明

（一）关于金华市机关幼儿园2023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、事业单位经营收入；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2023年收支总预算1674.91万元。

（二）关金华市机关幼儿园2023年收入预算情况说明

金华市机关幼儿园2023年收入预算1674.91万元，比上年执行数增加86.82万元，增长5.5%，主要是人员经费变动和项目经费变动所致。

其中：一般公共预算拨款收入1136.66万元，占67.9%；专户资金449.25万元，占26.8%；事业单位经营收入89.00万元，占5.3%。

（三）关于金华市机关幼儿园 2023 年支出预算情况说明

金华市机关幼儿园 2023 年支出预算 1674.91 万元，比上年执行数增加 86.82 万元，增长 5.5%，主要是人员经费变动和项目经费变动所致。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1428.76 万元、社会保障和就业支出 94.70 万元、卫生健康支出 36.07 万元、住房保障支出 115.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1328.25 万元，占 79.3%；日常公用支出 150.78 万元，占 9.0%；项目支出 106.88 万元，占 6.4%；事业单位经营支出 89 万元，占 5.3%。

（四）关于金华市机关幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市机关幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 1136.66 万元。收入包括：一般公共预算 1136.66 万元；支出包括：教育支出 890.51 万元、社会保障和就业支出 94.70 万元、卫生健康支出 36.07 万元、住房保障支出 115.38 万元。

（五）关于金华市机关幼儿园 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市机关幼儿园 2023 年一般公共预算拨款 1136.66 万元，比上年执行数增加 22.88 万元，增长 2.1%，主要是人员经费变动所致。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 890.51 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 94.70 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 36.07 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 115.38 万元，占 10.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）890.51 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（项）0.92 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）60.75 万元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险支出。

（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）30.37 万元，主要用于在职人员单位缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.66 万元，主要用于在职人员单位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）36.07 万元，主要用于在职人员单位缴纳的医疗保

险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.38万元,主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于金华市机关幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市机关幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 1136.66 万元,其中:

人员经费 985.88 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 150.78 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) 关金华市机关幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市机关幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市机关幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市机关幼儿园 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。无公务接待费相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市机关幼儿园政府采购预算总额 12.60 万元，其中：政府采购货物预算 12.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市机关幼儿园预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

2023 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。

2023 年金华市机关幼儿园其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 0 万元，一级项目 0 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、政府性基金预算和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. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于金华市机关幼儿园正常运行支出。

8. 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。

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单位缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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。

12. 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。

13. 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。

2023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	1136.66	教育支出	1428.76
一般公共预算	1136.66	普通教育	1428.76
政府性基金预算		学前教育	1428.76
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	94.70
二、财政专户管理资金	449.25	行政事业单位养老支出	92.04
三、事业收入		事业单位离退休	0.92
四、事业单位经营收入	89.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.38
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	2.66
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	36.07
		行政事业单位医疗	36.07
		事业单位医疗	36.07
		住房保障支出	115.38
		住房改革支出	115.38
		住房公积金	115.38
本年收入合计	1674.91	本年支出合计	1674.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1674.91	支 出 总 计	1674.91

2023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	1674.91	1674.91	1136.66			449.25		89.00									
金华市机关事务管理局	1674.91	1674.91	1136.66			449.25		89.00									
金华市机关幼儿园	1674.91	1674.91	1136.66			449.25		89.00									

2023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	1674.91	1328.25	150.78	106.88	89.00		
205	教育支出	1428.76	1082.09	150.78	106.88	89.00		
20502	普通教育	1428.76	1082.09	150.78	106.88	89.00		
2050201	学前教育	1428.76	1082.09	150.78	106.88	89.00		
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70					
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	36.07	36.07					
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07					
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07					
221	住房保障支出	115.38	115.38					
22102	住房改革支出	115.38	115.38					
2210201	住房公积金	115.38	115.38					

2023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	1136.66	教育支出	890.50
一般公共预算	1136.66	普通教育	890.50
政府性基金预算		学前教育	890.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	94.70
		行政事业单位养老支出	92.04
		事业单位离退休	0.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.38
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	36.07
		行政事业单位医疗	36.07
		事业单位医疗	36.07
		住房保障支出	115.38
		住房改革支出	115.38
		住房公积金	115.38

2023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	1136.66	1136.66	985.88	150.78	
205	教育支出	890.50	890.50	739.72	150.78	
20502	普通教育	890.50	890.50	739.72	150.78	
2050201	学前教育	890.50	890.50	739.72	150.78	
208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70		
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	92.04		
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	60.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	30.38		
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	36.07	36.07	36.07		
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07		
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	36.07		
221	住房保障支出	115.38	115.38	115.38		
22102	住房改革支出	115.38	115.38	115.38		
2210201	住房公积金	115.38	115.38	115.38		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	1136.66	985.88	150.78
301	工资福利支出	1003.24	981.24	22.00
30101	基本工资	185.41	185.41	
30102	津贴补贴	129.07	129.07	
30103	奖金	280.72	280.72	
30107	绩效工资	65.52	65.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75	
30109	职业年金缴费	30.38	30.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	28.48	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	24.66	2.66	22.00
30113	住房公积金	115.38	115.38	
30199	其他工资福利支出	70.03	70.03	
302	商品和服务支出	128.17		128.17
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	11.01		11.01
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	52.47		52.47
30299	其他商品和服务支出	20.05		20.05
303	对个人和家庭的补助	5.22	4.64	0.59
30302	退休费	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	3.72	0.59
310	资本性支出	0.02		0.02
31002	办公设备购置	0.02		0.02

2023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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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。

2023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。

2023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。

2023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	195.88				106.88	89.00
金华市机关幼儿园	学前教育	195.88				106.88	89.00