

# 宁波市市级机关第二幼儿园 2022 年单位预算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，招收市级机关本系统内无幼儿园的部、委、办、局、群众团体、民主党派等单位（不包括下属企事业单位）在册行政编制机关干部职工子女。

### 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设机构，属正科级的公益性二类事业单位，编办核定人员为 40 名，单位领导职数为 3 名，经费预算形式为财政部份补助。

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

### 一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 2314.93 万元，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；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。

### 二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 2314.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1020.13 万元，占 44.08%；财政专户资金

1040.00 万元，占 44.92%；其他收入 254.80 万元，占 11.00%。

### **三、2022 年支出预算总表的说明**

本单位 2022 年支出预算 2314.93 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：教育支出（类）1945.04 万元、社会保障和就业支出（类）122.89 万元、卫生健康支出（类）50.51 万元、住房保障支出（类）196.49 万元。

(二) 按支出用途分类，包括：人员支出 1096.34 万元，日常公用支出 326.09 万元，项目支出 892.50 万元。

### **四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明**

本单位 2022 年财政拨款收支预算 1020.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1020.13 万元；支出包括：教育支出（类）650.24 万元、社会保障和就业支出（类）122.89 万元、卫生健康支出（类）50.51 万元、住房保障支出（类）196.49 万元。

### **五、2022 年一般公共预算支出表的说明**

#### **(一) 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况**

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 1020.13 万元，比 2021 年执行数增加 190.45 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中的学前教育项目经费增加了苍水园区开办费，另外调整了办学支出项目经费。。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）650.24 万元，占 63.74%；社会保障和就业支出（类）122.89 万元，占 12.04%；卫生健康支出

(类) 50.51 万元，占 4.95%；住房保障支出 (类) 196.49 万元，占 19.27%。

### (三) 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) 650.24 万元，比 2021 年执行数增加 162.23 万元，增长 33.24%，主要原因是：增加了苍水园区开办费并调整了办学支出项目经费。

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) 21.86 万元，与上年基本持平。

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) 67.35 万元，比 2021 年执行数增加 9.33 万元，增长 16.08%，主要原因是：2022 年单位教职工养老保险基数调整。

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) 33.68 万元，比 2021 年执行数增加 4.67 万元，增长 16.10%，主要原因是：2022 年单位教职工养老保险基数调整。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 37.88 万元，比 2021 年执行数增加 6.06 万元，增长 19.04%，主要原因是：2022 年单位教职工医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 12.63 万元，比 2021 年执行数增加 4.35 万元，增长 52.54%，主要原因是：2022 年单位教职工医疗

保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.84万元，比2021年执行数增加3.80万元，增长1.98%，主要原因是：2022年单位教职工住房公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.65万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长1.56%，主要原因是：2021年减少1人，新入编2人。

## **六、2022年一般公共预算基本支出表的说明**

本单位2022年一般公共预算基本支出739.63万元，其中：

人员经费688.93万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明**

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

## **八、2022年政府性基金预算支出表的说明**

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年本单位政府采购预算总额 27.53 万元，其中：政府采购货物预算 27.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.2 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，老干部服务 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2022年本单位实行绩效管理的项目4个，涉及财政拨款预算280.5万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算280.5万元。

### **第三部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

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和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

4. 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。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 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。

#### **二、支出科目**

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退体（项）：指反映事业单位开支的离退体经费。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

13. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映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。。

14. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。