

温州大学附属宏德实验幼儿园
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 年温州大学附属宏德实验幼儿园预算安排情况说明

（一）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年支出预算情况说明

（四）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州大学附属宏德实验幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州大学附属宏德实验幼儿园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 年温州大学附属宏德实验幼儿园单位预算表（见附件）

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位项目支出预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家有关法律法规、方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 贯彻执行《3——6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，传播科学教育理念、开展教育教学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

3. 实行保教结合原则，对幼儿进行体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

4. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活和其他活动，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）单位机构设置情况

本单位内部机构包括：园长室、书记室、办公室、财务室、园区主任室、总务室、保教室。

二、2022 年温州大学附属宏德实验幼儿园预算安排情况说明¹

（一）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州大学附属宏德实验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

¹ 注：公开文本 2022 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年收支总预算 2358.54 万元。

（二）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年收入预算情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年收入预算 2358.54 万元，比上年执行数增加 66.51 万元，增长 2.9%，主要是我园 2021 年 9 月新增 5 名事业编制教师。

其中：一般公共预算拨款收入 1403.43 万元，占 59.5%；专户资金 955.11 万元，占 40.5%。

（三）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年支出预算情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年支出预算 2358.54 万元，比上年执行数增加 66.51 万元，增长 2.9%，主要是我园 2021 年 9 月新增 5 名事业编制教师。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2168.88 万元、卫生健康支出 68.36 万元、住房保障支出 121.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1324.58 万元，占 56.2%；日常公用支出 132.90 万元，占 5.6%；项目支出 901.06 万元，占 38.2%。

（四）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1403.43 万元。收入包括：一般公共预算 1403.43 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：教育支出 1213.77 万元、卫生健康支出 68.36 万元、

住房保障支出 121.30 万元。

（五）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 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。

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1403.43 万元，比上年执行数增加 185.85 万元，增长 15.3%，主要是我园 2021 年 9 月新增 5 名事业编制教师。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1213.77 万元，占 86.50%；卫生健康（类）支出 68.36 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 121.30 万元，占 8.60%。

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）1213.77 万元，主要用于在编人员薪资福利支出、幼儿园公用经费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.16 万元，主要用于缴纳在编人员单位部分基本医疗保险费用支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.20 万元，主要用于缴纳在编人员单位部分公务员医疗补助费用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.21 万元，主要用于缴纳在编人员单位部分住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.09 万元，主要用于缴纳在编人员单位部分购房

补贴支出。

（六）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1403.43 万元，其中：

人员经费 1307.58 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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 95.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

（七）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州大学附属宏德实验幼儿园国有资本经营预算支出情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州大学附属宏德实验幼儿园 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，比 2021 年

预算数减少 0.95 万元，下降 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州大学附属宏德实验幼儿园 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于接待接待国内专家及其他友好幼儿园来访等支出。减少的主要原因是 2022 年取消公务接待费项目。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州大学附属宏德实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年温州大学附属宏德实验幼儿园政府采购预算总额 18.05 万元，其中：政府采购货物预算 18.05 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，温州大学附属宏德实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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 年部门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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年温州大学附属宏德实验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；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. 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. 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. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）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。

14. 卫生健康支出（类）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，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。