

彭阳县第二幼儿园 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县第二幼儿园 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县第二幼儿园属于 2020 年 9 月由民办幼儿园转为公办幼儿园，县教育体育局管理的独立设置二级预算单位。学校设有办公室、保教处、后勤处等内设机构。幼儿园位于彭阳县南门桥头民生家园小区院内，总占地面积 3625 平方米，建筑面积 3000 平方米，共开设 12 个教学班，容纳 400 名幼儿，全园共有专职幼儿教师 44 名，大专、本科学历达到 95%以上，平均年龄 29 岁，整个队伍专业化程度高、业务能力强。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2. 对幼儿园的发展做出规划，有计划、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作，改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

3. 主动接受主管部门的领导，根据幼儿园实际制定幼儿园发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育发展特点进行课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导幼儿园思想政治工作，建立以党支部、工会、各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强幼儿思想道德教育。

6. 加强幼儿园体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报幼儿入园情况，做好疾病预防工作。

7. 做好幼儿园安全教育工作及幼儿园安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好幼儿园周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好幼儿园设施、设备、环境建设，为幼儿提供良好的学习生活场所。

8. 负责对幼儿园财务和园产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县第二幼儿园部门预算包括：彭阳县第二幼儿园本级预算。

彭阳县第二幼儿园 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	96.04	（一）一般公共服务支出			
		（五）教育支出	67.02	67.02	
		（八）社会保障和就业支出	15.48	15.48	
		（九）卫生健康支出	4.32	4.32	
		（十八）住房保障支出	9.22	9.22	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	96.04	支出总计	96.04		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	182.29	67.0179	67.0179		115.27	170%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9615	6.4304	6.4304		0.4689	7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9812	9.0486	9.0486		6.0674	67%
2101102	事业单位医疗	3.2794	3.3178	3.3178		0.0384	1.0%
2101103	公务员医疗补助	0.9315	1.0047	1.0047		0.0732	7%
2210201	住房公积金	4.8279	4.9013	4.9013		0.0734	1.4%
2210203	购房补贴	3.5423	4.32	4.32		0.7777	18203.9540%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		96.0409	96.0409	4.95
301	一、工资福利支出	91.0909	91.0909	
30101	基本工资	22.0558	22.0558	
30102	津贴补贴	11.8038	11.8038	
30103	奖金	17.76	17.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.4467	14.4467	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4304	6.4304	
30109	职业年金缴费	9.0486	9.0486	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3178	3.3178	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0047	1.0047	
30112	其他社会保障缴费	0.3215	0.3215	
30113	住房公积金	4.9013	4.9013	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.95		4.95

30201	办公费	1.57	1.57	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8	0.8	
30206	电费	1.7	1.7	
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8	0.8	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08	0.08	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	96.0409	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	96.0409	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	125.7409
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	96.0409
纳入财政专户管理的非税收入	29.7	非同级财政拨款支出	29.7
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	125.7409	本年支出合计	125.7409

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	125.7409	支出总计	125.7409

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
125.7409	96.0409	96.0409		29.7		29.7									

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	67.0179								
2080505	6.4304								
2080506	9.0486								
2101102	3.3178								
2101103	1.0047								
2210201	4.9013								
2210203	4.32								

彭阳县第二幼儿园 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第二幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第二幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 96.0409 万元，其中：本年收入 96.0409 万元，包括一般公共预算拨款 96.0409 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 96.0409 万元，包括：一般公共预算普通学前教育预算支出 67.0179 万元、住房保障支出 9.22 万元。

二、关于彭阳县第二幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县第二幼儿园由于是 2020 年秋季由民办转为公办幼儿园，2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.0409 万元，其中：本年收入安排支出 96.0409 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）107.9131 万元，增长 52.9%。

人员经费 62.0679 万元，主要包括：基本工资 22.0558 万元、津贴补贴 11.8038 万元、奖金 17.76 万元、社会保障缴费 15.4790 万元、绩效工资 14.4467 万元、住房公积金 4.9013 万元；

公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、印

刷费、咨询费、手续费、水费 0.8 万元、电费 1.7 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.08 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县第二幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县第二幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第二幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于彭阳县第二幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县第二幼儿园
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县第二幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县第二幼儿园 2022 年收入总预算 125.7409 万元，其中：本年收入 125.7409 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 125.7409 万元，其中：本年支出 125.7409 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 96.0409 万元，占 76.4%；事业预算收入 29.7 万元，占 23.6%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 125.7409 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，彭阳县第二幼儿园属于县教育局体育局下设事业单位，无单位运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县第二幼儿园政府采购预算0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，彭阳县第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为：房屋3000平方米；土地3625平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.3178万元；其他资产价值8.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3000平方米；土地3625平方米；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.3178万元；其他资产价值8.58万元。

（四）预算绩效情况

2022年彭阳县第二幼儿园重点项目绩效评价的项目无

彭阳县第二幼儿园 2022 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入