

彭阳县幼儿园 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

彭阳县幼儿园是一所公办学前教育单位，办园宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务，举办幼儿保育、幼儿教育、举办培训班等。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，彭阳县幼儿园部门预算包括部门本级的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

彭阳县幼儿园下设办公室：上传下达各种文件，我们的事日常事务管理及日常接待，协调各部门之间的工作。教务处：安排及管理日常教学工作，负责教学过程的管理。总务处：安排班主任工作，负责班级及学生管理组织学校各类集体活动、总务处：负责后勤服务及财务管。

彭阳县幼儿园 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	558.02	一、本年支出	558.02	558.02	
（一）一般公共预算财政拨款收入	558.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	374.38	374.38	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	99.04	99.04	
		(九) 卫生健康支出	27.79	27.79	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	56.81	56.81	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	558.02	支出总计	558.02		

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	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
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	385.83	374.38	374.38		-11.45	-3.1%
2080502	事业单位离退休	21.6	6.6	6.6		-28.2	-427%
2080505	基本养老保险缴费	35.55	38.07	38.07		2.52	6.62%
2080506	职业年金缴费	11.86	54.37	54.37		42.51	78%
2101102	事业单位医疗	19.55	21.84	21.84		2.29	10.49%
2101103	公务员医疗补助	7.56	5.95	5.95		-1.61	-27%

2210201	住房公积金	28.77	29.45	29.45		0.68	2.31%
2210203	住房补贴	29.55	27.36	27.36		-2.19	-8%

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		558.02	529.75	28.27
301	一、工资福利支出	515.23	515.23	
30101	基本工资	148.32	148.32	
30102	津贴补贴	60.55	60.55	
30103	奖金	79.92	79.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.84	74.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	

30109	职业年金缴费	54.37	54.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	29.45	29.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.05		10.05
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	0.22		0.22
303	三、对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
30301	离休费			
30302	退休费	6.6	6.6	
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	7.92	7.92	
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

2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执 行数	
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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	558.02	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	558.02	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	243.1	二、事业支出	801.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	558.02
纳入财政专户管理的非税收入	243.1	非同级财政拨款支出	243.1
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	801.12	本年支出合计	801.12
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	801.12	支出总计	801.12

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 收入									

801.12	558.02	558.02		243.1		243.1									

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	617.48		617.48						
2080502	6.6		6.6						
2080505	38.07		38.07						
2080506	54.37		54.37						
2101102	21.84		21.84						
2101103	5.95		5.95						
2210201	29.45		29.45						
2210203	27.36		27.36						

彭阳县幼儿园 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 558.02 万元，其中：本年收入 801.12 万元，包括一般公共预算拨款 558.02 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 558.02 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 402.17 万元、社会保障和就业支出 99.04 万元、住房保障支出 56.81 万元。

二、关于彭阳县幼儿园 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

彭阳县幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 801.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 8.73 万元，增长 1.6%。

人员经费 529.75 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 28.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、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

彭阳县幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，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 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县幼儿园 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费支出。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未

购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务用车。

四、关于彭阳县幼儿园 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：彭阳县幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县幼儿园 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、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

彭阳县幼儿园 2022 年政府性基金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 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

五、关于彭阳县幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县幼儿园 2022 年收入总预算 801.12 万元，其中：本年收入 801.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 801.12 万元，其中：本年支出 801.12 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 558.02 万元，占 69.65 %；事业预算收入 243.1 万元，占 30.35%；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 801.12 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）机关运行经费

2022年，彭阳县幼儿园本级及所属二级预算单位等，0个行政单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算558.02万元，比2021年预算增加8.93万元，增长1.6%。主要原因是：人员经费增加。

彭阳县幼儿园为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县幼儿园政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算32万元，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，彭阳县幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋7749平方米，价值1322.38万元；土地4874平方米，价值0.0002万元；车辆2辆，价值54.41万元；办公家具价值94.21万元；其他资产价值517.90万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7749平方米，价值1322.38万元；土地4874平方米，价值0.0002万元；车辆2辆，价值54.41万元；办公家具价值94.21万元；其他资产价值517.90万元。所属单位房屋7749平方米，价值1322.38万元；土地4874平方米，价值0.0002万元；车辆2辆，价值54.41万元；办公家具价值94.21万元；其他资产价值517.90万元。

（四）预算绩效情况

2022年彭阳县幼儿园绩效管理工作

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县幼儿园组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县幼儿园 2022 年在部门预算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

（五）其他需说明的事项

无。

彭阳县幼儿园 2022 年部门预算

——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。