

浮山县第一幼儿园 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、本单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022 年单位预算报表

- 一、浮山县第一幼儿园 2022 年预算收支总表
- 二、浮山县第一幼儿园 2022 年预算收入总表
- 三、浮山县第一幼儿园 2022 年预算支出总表
- 四、浮山县第一幼儿园 2022 年财政拨款收支总表
- 五、浮山县第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、浮山县第一幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、浮山县第一幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、浮山县第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、浮山县第一幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、浮山县第一幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、浮山县第一幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、浮山县第一幼儿园 2022 年政府采购支出预算表

十三、浮山县第一幼儿园 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育保教服务

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，教研室，工会，政教股，党建办。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：浮山县第一幼儿园。

三、2022 年主要工作任务及目标

1. 认真抓好常规管理，提高保教质量。
2. 开展多样教研活动，促进教科研工作。
3. 有效开展主题活动，促进师生能力发展。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、浮山县第一幼儿园 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	587.61	教育支出	483.33
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	50.77
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	18.06
四、财政专户管理资金		住房保障支出	35.44
五、单位资金			
本年收入合计	587.61	本年支出合计	587.61

二、浮山县第一幼儿园 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位: 万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		587.61	587.61				
205	[205]教育支出	483.33	483.33				
20502	[20502]普通教育	483.33	483.33				
2050201	[2050201]学前教育	483.33	483.33				
208	[208]社会保障和就业支出	50.77	50.77				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.77	50.77				
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
210	[210]卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	[21011]行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.06	18.06				
221	[221]住房保障支出	35.44	35.44				
22102	[22102]住房改革支出	35.44	35.44				
2210201	[2210201]住房公积金	35.44	35.44				

三、浮山县第一幼儿园 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		587.61	402.01	185.60
	[205]教育支出	483.33	297.73	185.60
205	[20502]普通教育	483.33	297.73	185.60
2050201	[2050201]学前教育	483.33	297.73	185.60
	[208]社会保障和就业支出	50.77	50.77	
208	[20805]行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
	[210]卫生健康支出	18.06	18.06	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.06	18.06	
	[221]住房保障支出	35.44	35.44	
221	[22102]住房改革支出	35.44	35.44	
2210201	[2210201]住房公积金	35.44	35.44	

四、浮山县第一幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	587.61	教育支出	483.33	483.33		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	50.77	50.77		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	18.06	18.06		
		住房保障支出	35.44	35.44		
本年收入合计	587.61	本年支出合计	587.61	587.61		

五、浮山县第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		587.61	402.01	185.60
[205]教育支出		483.33	297.73	185.60
[20502]普通教育		483.33	297.73	185.60
2050201	[2050201]学前教育	483.33	297.73	185.60
[208]社会保障和就业支出		50.77	50.77	
[20805]行政事业单位养老支出		50.77	50.77	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
[210]卫生健康支出		18.06	18.06	
[21011]行政事业单位医疗		18.06	18.06	
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.06	18.06	
[221]住房保障支出		35.44	35.44	
[22102]住房改革支出		35.44	35.44	
2210201	[2210201]住房公积金	35.44	35.44	

六、浮山县第一幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[102018]浮山县第一幼儿园

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	402.01	
505	377.57	
[50501]工资福利支出	377.57	
50502	12.52	
[5050299]商品和服务支出	12.52	
509	11.93	
[50901]社会福利和救助	1.18	
[50905]离退休费	10.75	

七、浮山县第一幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、浮山县第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、浮山县第一幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、浮山县第一幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、浮山县第一幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

十二、浮山县第一幼儿园 2022 年政府采购支出预算表

预算公开表 12

政府采购预算明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购

十三、浮山县第一幼儿园 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目属性			项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金
	省级财政资金		省级财政资金
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金
	单位自筹		单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况			
立项依据			
项目设立必要性			
保证项目实施的制度、措施			

项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标			
		质量指标		质量指标			
		时效指标		时效指标			
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标			
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	满意度		

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

浮山县第一幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 587.61，增长 23.49%。其中：

(一) 收入预算总计 587.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 587.61 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 587.61 万元，与上年相比减少 180.38 万元，降低 23.49 %。主要原因是在职人员退休，以及厉行节约，压缩不必要的支出。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

(二) 支出预算总计 587.61 万元。包括：

1. 教育(类)支出 483.33 万元，主要用于工资发放和年初预算公用支出。与上年相比减少 165.32 万元，降低 25.39 %。主要原因是在职人员退休，以及厉行节约，压缩不必要的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 50.77 万元, 主要用于单位养老金资金。与上年相比减少 20.88 万元, 降低 29.14 %。主要原因是 2022 年职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出(类)支出 18.06 万元, 主要用于单位单位医疗保险。与上年相比减少 0.06 万元, 降低 0.93 %。主要原因是 2022 年在职人员工资基数减少。

4. 住房保障支出(类)支出 35.44 万元, 主要用于单位住房公积金支出。与上年相比增加 5.88 万元, 增长 19.89%。主要原因是人员工资增加核定基数增高。

5. 基本支出预算数为 402.01 万元。与上年相比减少 179.93 万元, 降低 30.92 %。主要原因是 在职人员退休, 以及厉行节约, 压缩不必要的支出。项目支出预算数为 185.6 万元。与上年相比减少 0.45 万元, 降低 0.24 %, 基本持平。

二、收入预算情况说明

浮山县第一幼儿园本年收入预算合计 587.61 万元, 其中: 一般公共预算收入 587.61 万元, 占 100%。

三、支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园本年支出预算合计 587.61 万元，其中：基本支出 402.01 万元，占 68.41%；项目支出 185.6 万元，占 31.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

浮山县第一幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 587.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比降低 23.49%。主要原因是在职人员退休，以及厉行节约，压缩不必要的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算 587.61 万元，与上年相比减少 180.38 万元，降低 23.49%。主要原因是在职人员退休，以及厉行节约，压缩不必要的支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园 2022 年度一般公共预算基本支出预算 402.01 万元，其中：

（一）人员经费 389.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 12.51 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园2022年及上年均无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园2022年及上年均无国有资本经营支出预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浮山县第一幼儿园2022年及上年均无“三公”经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出预算情况说明

浮山县第一幼儿园无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

浮山县第一幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本单位单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金587.61万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：指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拨款。
- 二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
- 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 五、“三公”经费：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、燃料费、维修费、过路费、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。
- 六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

