

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年单位
预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县荷花幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县荷花幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指标和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸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之忧，热忱为家长服务。

3、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活动和其他活动，促进幼儿体智美德等和谐发展，全面实施素质教育。

4、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。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县荷花幼儿园无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、保健室、教研室、工会。

阿克陶县荷花幼儿园编制数 49，实有人数 72 人，其中：在职 72 人，增加 26 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	906.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	906.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	808.37
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	0.32	208 社会保障和就业支出	98.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	906.79	支 出 总 计	906.79

表二：

单位收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	808.37	808.05						0.32
205	02		普通教育	808.37	808.05						0.32
205	02	01	学前教育	808.37	808.05						0.32
208			社会保障和就业 支出	98.42	98.42						
208	05		行政事业单位养 老支出	98.42	98.42						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	98.42	98.42						
			合 计	906.79	906.47						0.32

表三：

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	808.37	808.05	0.32
205	02		普通教育	808.37	808.05	0.32
205	02	01	学前教育	808.37	808.05	0.32
208			社会保障和就业支出	98.42	98.42	
208	05		行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
208	05	05	机关事业单位基本养 老 保 险 缴 费 支 出	98.42	98.42	
			合 计	906.79	906.47	0.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	906.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	906.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	808.05	808.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	98.42	98.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	906.47	支 出 总 计	906.47	906.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	808.05	808.05	
205	02		普通教育	808.05	808.05	
205	02	01	学前教育	808.05	808.05	
208			社会保障和就业支出	98.42	98.42	
208	05		行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.42	98.42	
			合 计	906.47	906.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	890.97	890.97	
301	01	基本工资	192.87	192.87	
301	02	津贴补贴	460.14	460.14	
301	03	奖金	16.07	16.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.42	98.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	79.26	79.26	
302		商品和服务支出	15.50		15.50
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	28	工会经费	4.45		4.45
302	29	福利费	8.01		8.01
		合 计	906.47	890.97	15.50

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：阿克陶县荷花幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县荷花幼儿园

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县荷花幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿克陶县荷花幼儿园

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 阿克陶县荷花幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县荷花幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 906.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园收入预算 906.79 万元，其中：

一般公共预算 906.47 万元，占 99.96%，比上年预算增加 466.18 万元，增长 105.88%，主要原因是在职人员增加，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.32 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年支出预算 906.79 万元，其中：

基本支出 906.47 万元，占 96.96%，比上年预算增加 466.18 万元，增长 105.88%。主要原因是在职人员增加，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加。

单位其他资金收入 0.32 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

四、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 906.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 906.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 808.05 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 98.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 906.47 万元，其中：基本支出 906.47 万元，比上年预算增加 466.18 万元，增长 105.88%。主要原因是：在职人员增加，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年未安排项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1 教育支出（类）808.05 万元，占 89.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.42 万元，占 10.86%。

(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）：2022 年预算数为 808.05 万元，比上年预算增加 414.57 万元，增长 105.36%，主要原因是：人员调入。

2. 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)：2022 年预算数为 98.42 万元，比上年预算增加 51.61 万元增长 110.25%，主要原因是：人员调入。

六、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 906.47 万元，其中：

人员经费 890.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 15.50 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县荷花幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县荷花幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年阿克陶县荷花幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.50 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 425.42%，主要原因是工会费、福利费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县荷花幼儿园政府采购预算 7.49 万元，

其中：政府采购货物预算 7.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县荷花幼儿幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4967.84 平方米，价值 894 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.31 万元。

4. 其他资产价值 241.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年阿克陶县荷花幼儿幼儿园预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

阿克陶县荷花幼儿园

2022年1月15日