



阿克陶县小石榴幼儿园

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县小石榴幼儿园概况

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

八、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县小石榴幼儿园 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 阿克陶县小石榴幼儿园单位概况

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示和决定。

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它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，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、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县小石榴幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、保健室。

阿克陶县小石榴幼儿园编制数 59，实有人数 98 人，其中：在职 81 人，减少 15 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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） | 1291.45 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1291.45 | 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 | 1153.23 |
| 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 138.22 |
| | | 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 | 1291.45 | 支 出 总 计 | 1291.45 |

表二：

单位收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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 | 1153.23 | 153.23 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1153.23 | 153.23 | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1153.23 | 1153.23 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.22 | 138.22 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 138.22 | 138.22 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1291.45 | 1291.45 | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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） | 1291.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1291.45 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 1153.23 | 1153.23 | | |
| | | 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 | 138.22 | 138.22 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1291.45 | 支 出 总 计 | 1291.45 | 1291.45 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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 | 1153.23 | 1153.23 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1153.23 | 1153.23 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1153.23 | 1153.23 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.22 | 138.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支 出 | 138.22 | 138.22 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保 险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1291.45 | 1291.45 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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 | 1259.49 | 1259.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 276.24 | 276.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 630.54 | 630.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.02 | 23.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.70 | 136.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.95 | 59.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.08 | 9.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111.39 | 111.39 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.57 | 12.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.79 | | 20.79 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.52 | | 3.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.17 | | 6.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.10 | | 11.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.17 | 11.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.17 | 11.17 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 1291.45 | 1270.66 | 20.79 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县小石榴幼儿园

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：阿克陶县小石榴幼儿园 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）：阿克陶县小石榴幼儿园

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：阿克陶县小石榴幼儿园 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）：阿克陶县小石榴幼儿园

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：阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，小石榴幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1291.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园收入预算 1291.45 万元，其中：一般公共预算 1291.45 万元，占 100%，比上年预算减少 208.88 万元，下降 13.92%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等相关人员经费支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年支出预算 1291.45 万元，其中：

基本支出 1291.45 万元，占 100%，比上年预算减少 208.88 万元，下降 13.92%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等相关人员经费支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是 2022 年没有新增项目支出。

四、关于阿克陶县小石榴幼儿园 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 1291.45 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 1291.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1153.23 万元，主要用于我单位职工工资等人员经费支出；社会保障和就业支出 138.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县小石榴幼儿园 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

阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 1291.45 万元，其中：基本支出 1291.45 万元，比上年预算减少 208.88 万元，下降 13.92%。主要原因是：在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等相关人员经费支出减少。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 年没有新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1153.23 万元，占 89.30%。

社会保障和就业支出（类）138.22 万元，占 10.70%。

（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 1153.23 万元，比上年预算减少 193.65 万元，降低 14.38%。主要原因是：在职人员减少，人员工资及住房公积金等相关人员经费支出减少。

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）：年初预算数为 138.22 万元，比上年预算减少 15.23 万元，降低 9.93%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1291.45 万元，其中：

人员经费 1270.66 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 20.79 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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、关于阿克陶县小石榴幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县小石榴幼儿园 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，阿克陶县小石榴幼儿园本级及下属 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 20.79 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 21.79%。主要原因是新增加了公用取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县小石榴幼儿园政府采购预算 9.69 万元，其中：政府采购货物预算 9.69 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 9.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县小石榴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 3070.69 平方米，价值 757.48 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 60.79 万元。
4. 其他资产价值 1000.58 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 年阿克陶县小石榴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、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。

四、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。

阿克陶县小石榴幼儿园

2022年1月15日