

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼
儿园 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园单位概况

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、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园概况

一、主要职能

- 1、实施幼儿园学前教育，促进基础教育发展，为适龄幼儿提供保育和教育服务；
- 2、遵守国家的法律、法规、依法办学；
- 3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；
- 4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；
- 5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；
- 6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；
- 7、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园无下属预算单位，设 7 个处室，分别是：党建办、校务办、教务处、德育办、教研室、财务室、后勤部。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园编制数 16，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 20 人；减少 0 人；退休 0 人，离休 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

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

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）	648.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	648.17	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	579.80
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	0.30	208 社会保障和就业支出	68.67
		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	648.47	支出总计	648.47

表二：
单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

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	教育收费（财政专户）	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	579.8	579.5						0.30
205	02		普通教育	579.8	579.5						0.30
205	02	01	学前教育	579.8	579.5						0.30
208			社会保障和就业支出	68.67	68.67						
208	05		行政事业单位养老支出	68.67	68.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67						
			合计	648.47	648.17						0.30

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

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
财政拨款（补助）	648.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	648.17	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	579.50	579.50	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	68.67	68.67	
		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	648.17	支出总计	648.17	648.17	

表五：一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

单位: 万元

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

单位：万元

备注：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 648.47 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园收入预算 648.47 万元，其中：

一般公共预算 648.17 万元，占 99.95%，比上年预算增加 333.36 万元，增长 105.89%，主要原因是：在职人员调增，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 0.3 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年支出预算 648.47 万元，其中：

基本支出 648.17 万元，占 99.95%，比上年预算增加 333.36 万元，增长 105.89%，主要原因是在职人员调增，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 0.3 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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 648.17 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 648.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 579.5 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 68.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 648.17 万元，其中：基本支出 648.17 万元，比上年预算增加 297.56 万元，增长 84.87%。在职人员调增，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 年无项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）579.5 万元，占 89.41 %。
2. 社会保障和就业支出（类）68.67 万元，占 10.59%

（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 579.5 万元，比上年预算增加 297.56 万元，增长 105.54%。主要原因是在职人员调增，人员工资及住房公积金等相关人员经费增加。

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 预算为 68.67 万元，比上年预算增加 35.8 万元，增长 108.91%，主要原因：在职人员调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 648.17 万元，其中：

人员经费 640.65 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。

公用经费 7.52 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园 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，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园本级及下属 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 7.52 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长

134.27%。主要原因是在职人员增加，工会费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园政府采购预算2.69万元，其中：政府采购货物预算2.69万元，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2.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.69万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村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3115.76平方米，价值552.24万元。
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26.29万元。
4. 其他资产价值51.97万元。

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年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿克库木村幼儿园

2022年1月15日