

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县海都幼儿园
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县海都幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县海都幼儿园预算公开表

- 一、焉耆县海都幼儿园收支总体情况表
- 二、焉耆县海都幼儿园收入总体情况表
- 三、焉耆县海都幼儿园支出总体情况表
- 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 年焉耆县海都幼儿园预算情况说明

- 一、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县海都幼儿园 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 焉耆县海都幼儿园概况

一、主要职能

1.我单位认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

2.制定并严格执行幼儿园安全、卫生、保健制度，培养幼儿良好的习惯，预防安全事故发生。

3.观察、分析并记录幼儿发展情况，关注幼儿的兴趣和需要及个体差异。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

4.培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

5.与时俱进，勤于学习，善于学习，树立现代教育理念，不断学习和汲取新信息、新知识，不断创新教育方法，积极参与教研活动，促进教师自我发展。

6.创设与保教要求相适应的环境，科学合理地安排幼儿一日活动，保证幼儿充足的游戏活动、户外活动、自主活动时间。

7.与家长经常保持联系，了解幼儿家庭教育情况，商讨符合幼儿特点的教育措施，协同完成教育任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县海都幼儿园无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：园长办公室，副园长办公室，会议室，财务室，工会活动室，保健室，教师办公室，多媒体活动室。

焉耆县海都幼儿园编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县海都幼儿园预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县海都幼儿园

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）	131.99	201 一般公共服务支出	131.99
一般公共预算	131.99	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	131.99
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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	131.99	支 出 合 计	131.99

表二：

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县海都幼儿园

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	131.99	131.99						
205	02		普通教育	131.99	131.99						
205	02	01	学前教育	131.99	131.99						
			合计	131.99	131.99						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县海都幼儿园

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）	131.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.99	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	131.99	131.99		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收入总计	131.99	支出总计	131.99	131.99		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县海都幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	131.99	131.99	
205	02		普通教育	131.99	131.99	
205	02	01	学前教育	131.99	131.99	
			合计	131.99	131.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县海都幼儿园

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	127.91	127.91	
301	01	基本工资	39.04	39.04	
301	02	津贴补贴	48.49	48.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
301	09	职业年金缴费	7.24	7.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	10.50	10.50	
302		商品和服务支出	4.08		4.08
302	08	取暖费	4.08		4.08
		合计	131.99	127.91	4.08

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆县海都幼儿园

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: 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县海都幼儿园预算情况说明

一、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县海都幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县海都幼儿园预算管理。收支总预算 131.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 131.99 万元。

支出预算包括：教育支出 131.99 万元。

二、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年收入预算情况说明

焉耆县海都幼儿园收入预算 131.99 万元，其中：

一般公共预算 131.99 万元，占 100%，比上年增加 11.06 万元，增长 9.15%，主要原因是：教师基本工资及津贴调整，人员工资和社保基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年支出预算情况说明

焉耆县海都幼儿园 2022 年支出预算 131.99 万元，其中：

基本支出 131.99 万元，占 100%，比上年增加 11.06 万元，增长 9.15%，主要原因是：教师基本工资及津贴调整，人员工资和社保基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

四、关于焉耆县海都幼儿园 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 131.99 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 131.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）131.99 万元，主要用于：人员工资、社保、取暖费等支出。

五、关于焉耆县海都幼儿园 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

焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 131.99 万元，其中：基本支出 131.99 万元，比上年预算数增加 11.06 万元，增长 9.15%，主要原因是：教师基本工资及津贴调整，人员工资和社保基数增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）131.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(205 类)普通教育(02 款)学前教育(01 项):2022 年预算数为 131.99 万元，比上年预算数增加 11.06 万元，增长 9.15%，主要原因是：教师基本工资及津贴调整，人员工资和社保基数增加。

六、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 131.99 万元，其中：

人员经费 127.91 万元，主要包括：基本工资 39.04 万元、津贴补贴 48.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元、职业年金缴费 7.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 10.50 万元。

公用经费 4.08 万元，主要包括：取暖费 4.08 万元。

七、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县海都幼儿园 2022 年未安排项目预算支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县海都幼儿园 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费预算表为空表。

九、关于焉耆县海都幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县海都幼儿园 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，焉耆县海都幼儿园机关运行经费财政拨款预算 4.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：幼儿园集中供暖，取暖费与上年一致。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县海都幼儿园政府采购预算 4.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.08 万元。

2022 年度焉耆县海都幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县海都幼儿园及占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 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 0 万元。
- 4.其他资产价值 0 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 年焉耆县海都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 年度，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。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县海都幼儿园			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指焉耆县本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

焉耆县海都幼儿园

2022 年 1 月 28 日