

万源市机关幼儿园

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市机关幼儿园2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市机关幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：为学龄儿童提供保育和教育服务。

(二) 2022年重点工作。全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，创造良好的育人环境，大力改善办园条件，加强校园文化建设,抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，以“办人民满意教育”和“幼有善育、学有优教”为目标，实施“建和美校园、做和美教师、育和美幼儿”行动。扎实推进幼儿园特色发展，有效开展幼儿园一日活动，狠抓规范管理，有效地开展幼儿园各项工作，促进每一位幼儿健康、快乐的成长。

二、部门单位构成

万源市机关幼儿园是一级预算管理单位，编制23人，现有在编在岗教师21人，退休职工17人，共有教学班8个，学生427人。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.19万元；支出包括：教育支出328.19万元。我园2022年收支预算总数328.19万元,比2021年收支预算总数减少17.58万元。主要原因是有1名教师退休和公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

我园2022年收入预算328.19万元，其中：一般公共预算拨款收入328.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

我园2022年支出预算328.19万元，其中：基本支出328.19万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我园2022年财政拨款收支预算总数328.19万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少17.58万元。主要原因是有1名教师退休和公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.19万元；支出包括：教育支出328.19万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

2022年预算数为328.19万元，主要用于：该部门机构正

常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费、办公费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我园2022年一般公共预算基本支出328.19万元，其中：人员经费228.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、大型修缮。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关幼儿园2022年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

机关幼儿园2022年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

机关幼儿园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，机关幼儿园未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年机关幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**第三部分 万源市机关幼儿园
2022 年部门预算表（详见附件）**

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指我园用于学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) “三公”经费:纳入我园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排公务接待费。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。