

尖扎县阳光幼儿园

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，热心为家长服务。

二、机构设置

纳入尖扎县阳光幼儿园 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，预算范围为本级预算。公用办公用房面积 2190 平方米，编办核定单位编制人数 13 名，现有在职在编教职工 11 人，临聘 5 人，地方特岗 5 人，办公电话 1 部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	607.09	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	443.00
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	84.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	54.07
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	25.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	607.09	本年支出合计	607.09
上年结转		结转下年	
收入总计	607.09	支出总计	607.09

收入总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	607.09		607.09								
尖扎县阳光幼儿园	607.09		607.09								

支出总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	607.09	413.27	193.83			
205	教育支出	443.00	260.84	182.16			
20501	教育管理事务	4.50	4.50				
2050101	行政运行	4.50	4.50				
20502	普通教育	438.50	256.34	182.16			
2050201	学前教育	438.50	256.34	182.16			
208	社会保障和就业支出	84.49	76.01	8.49			
20805	行政事业单位养老支出	79.68	74.10	5.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	25.63	5.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.66	35.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91		2.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91		2.91			
210	卫生健康支出	54.07	51.70	2.36			
21011	行政事业单位医疗	54.07	51.70	2.36			
2101102	事业单位医疗	15.75	13.39	2.36			
2101103	公务员医疗补助	38.32	38.32				
221	住房保障支出	25.53	24.72	0.82			
22102	住房改革支出	25.53	24.72	0.82			
2210201	住房公积金	25.53	24.72	0.82			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	607.09	一、本年支出	607.09	607.09		
一般公共预算拨款收入	607.09	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	443.00	443.00		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	84.49	84.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	54.07	54.07		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	25.53	25.53		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	607.09	支出总计	607.09	607.09		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	607.09	413.27	193.83
205	教育支出	443.00	260.84	182.16
20501	教育管理事务	4.50	4.50	
2050101	行政运行	4.50	4.50	
20502	普通教育	438.50	256.34	182.16
2050201	学前教育	438.50	256.34	182.16
208	社会保障和就业支出	84.49	76.01	8.49
20805	行政事业单位养老支出	79.68	74.10	5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	25.63	5.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91		2.91
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91		2.91
210	卫生健康支出	54.07	51.70	2.36
21011	行政事业单位医疗	54.07	51.70	2.36
2101102	事业单位医疗	15.75	13.39	2.36
2101103	公务员医疗补助	38.32	38.32	
221	住房保障支出	25.53	24.72	0.82
22102	住房改革支出	25.53	24.72	0.82
2210201	住房公积金	25.53	24.72	0.82

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	413.27	395.08	18.19
301	工资福利支出	337.58	337.58	
30101	基本工资	76.29	76.29	
30102	津贴补贴	70.62	70.62	
30107	绩效工资	91.24	91.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	
30109	职业年金缴费	12.81	12.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	18.19		18.19
30201	办公费	1.45		1.45
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	5.48		5.48
30211	差旅费	2.89		2.89
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	35.66	35.66	
30307	医疗费补助	21.84	21.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.29					0.29

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县阳光幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县阳光幼儿园2022年单位收支预算情况的总体说明

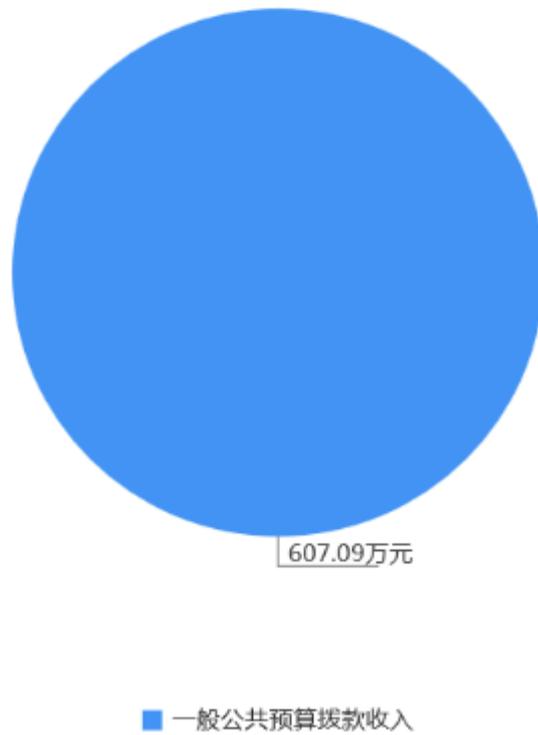
按照综合预算的原则，尖扎县阳光幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.09万元；支出包括：教育支出443.00万元、社会保障和就业支出84.49万元、卫生健康支出54.07万元、住房保障支出25.53万元。

尖扎县阳光幼儿园2022年收支总预算607.09万元。

二、关于尖扎县阳光幼儿园2022年单位收入预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园2022年收入预算607.09万元，其中：一般公共预算拨款收入607.09万元，占100.00%。

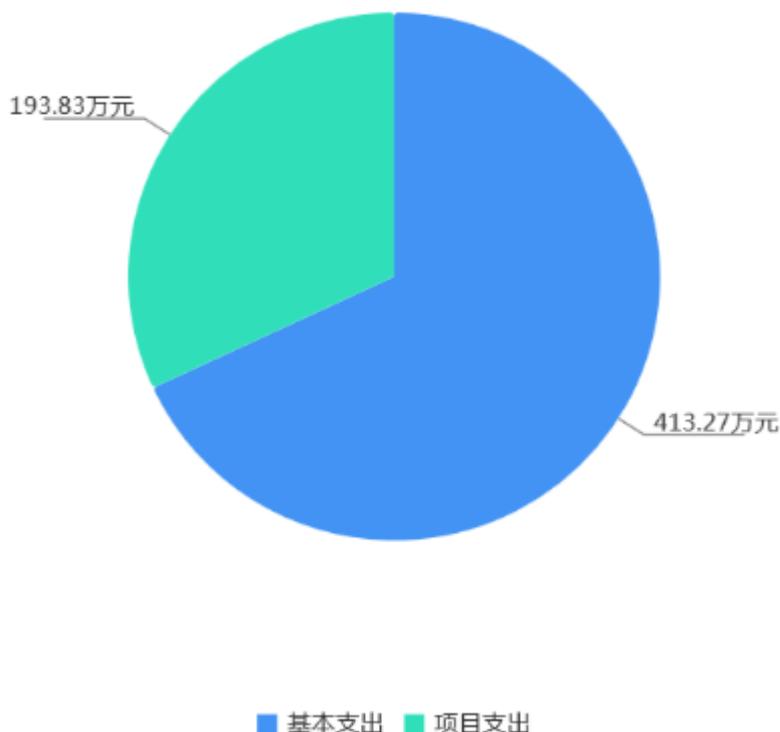
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县阳光幼儿园2022年单位支出预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园2022年支出预算607.09万元，其中：基本支出413.27万元，占68.07%；项目支出193.83万元，占31.93%。

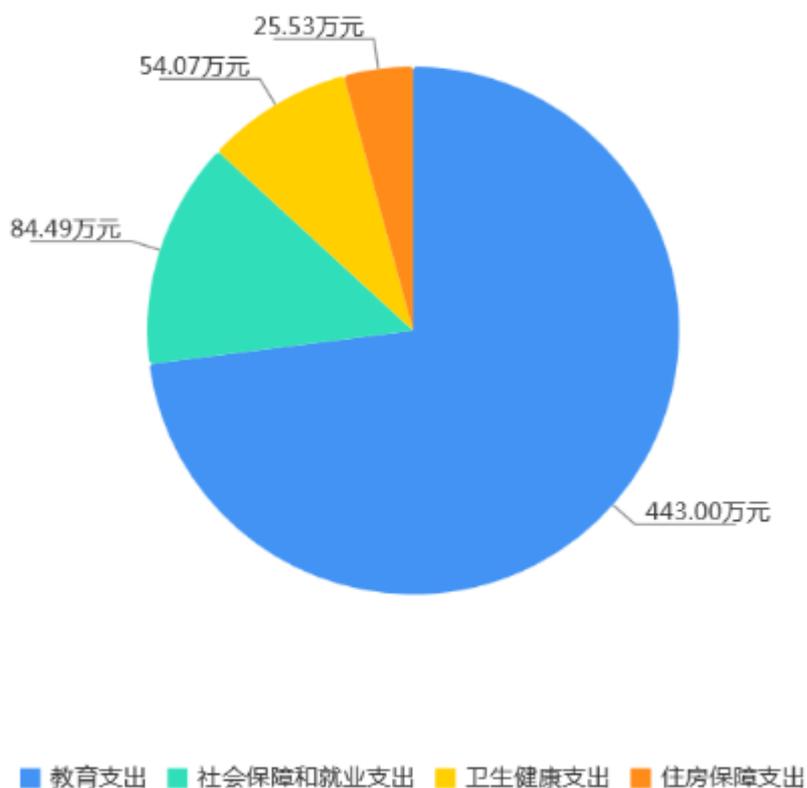
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县阳光幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县阳光幼儿园2022年财政拨款收支总预算607.09万元，比上年增加171.02万元，主要是两所幼儿园（马克塘镇中心幼儿园和尖扎县阳光幼儿园）的幼儿人数及相关人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入607.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出443.00万元，社会保障和就业支出84.49万元，卫生健康支出54.07万元，住房保障支出25.53万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

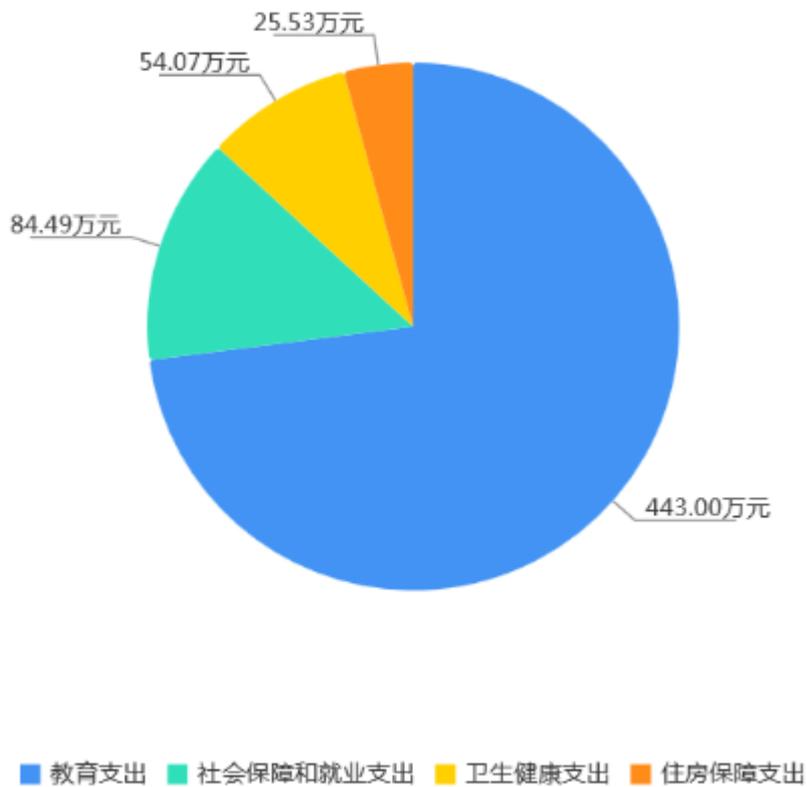
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算当年拨款607.09万元，比上年增加2021171.02万元，主要是是两所幼儿园（马克塘镇中心幼儿园和尖扎县阳光幼儿园）的幼儿人数及相关人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出443.00万元，占72.97%；社会保障和就业（类）支出84.49万元，占13.92%；卫生健康（类）支出54.07万元，占8.91%；住房保障（类）支出25.53万元，占4.21%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4.50万元，比上年增加4.5万元，增长100%，主要是两所幼儿园（马克唐镇中心幼儿园和尖扎县阳光幼儿园）的幼儿人数及相关人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为438.50万元，比上年增加90.53万元，增长26.02%。主要是两所幼儿园（马克唐镇中心幼儿园和尖扎县阳光幼儿园）的幼儿人数及相关人员经费增加。

3、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31.20万元，比上年增加31.20万元。主要是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出反映在205款中，本年将单独列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.81万元，比上年增加12.81万元。主要是上年将机关事业单位职业年金缴费支出反映在205款中，本年将单独列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为35.66万元，比上年减少3.08万元，下降7.95%。主要是本单位退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.52万元，比上年增加0.01万元，增长0.66%。主要是本年将失业保险缴费基数调整和人员的调整所致。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.38万元，比上年减少0.23万元，下降37.70%。主要是本年将工伤保险缴费基数调整和人员的调整所致。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.91万元，比上年增加2.91万元。主要是本年将残疾人保障金科目调整为此科目所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.75万元，比上年减少28.70万元，下降64.57%。主要是本年事业单位医疗中公务员医疗补助单独列入预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为38.32万元，比上年增加38.32万元。

主要是本年事业单位医疗中公务员医疗补助单独列入预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.53万元，比上年增加 25.53。主要是两所幼儿园（马克唐镇中心幼儿园和尖扎县阳光幼儿园）的幼儿人数及相关人员经费增加。

六、关于尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算基本支出413.27万元，其中：

人员经费 395.08万元，主要包括：基本工资76.29万元，津贴补贴70.62万元，绩效工资91.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元，职业年金缴费12.81万元，职工基本医疗保险缴费13.39万元，公务员医疗补助缴费16.48万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金24.72万元，其他工资福利支出4.50万元，退休费35.66万元，医疗费补助21.84万元；

公用经费 18.19万元，主要包括：办公费1.45万元，水费0.43万元，电费0.87万元，邮电费1.30万元，取暖费5.48万元，差旅费2.89万元，培训费0.43万元，公务接待费0.29万元，工会经费3.60万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出1.41万元。

七、关于尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.29万元，比上年增加0.29万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.29万元，增加0.29万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年有公务接待费支出。

八、关于尖扎县阳光幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县阳光幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县阳光幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县阳光幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县阳光幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县阳光幼儿园政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县阳光幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县阳光幼儿园预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额193.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助经费项目	105.31	学前教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费960元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1097	人
				质量指标	补助标准	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%
临聘人员工资	70.87	临聘人员工资，临聘人员养老金，临聘人员失业金，临聘人员工伤保险，临聘人员住房公积金，临聘人员残疾人保障金，临聘人员医疗金。	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	22	人
			效益指标	社会效益指标	教师队伍提高素养	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	临聘人员	≥	100	%
公用取暖费项目	17.5	两所幼儿园（马克唐镇中心幼儿园和尖扎阳光幼儿园）	效益指标	社会效益指标	保证教学质量	≥	1097	人
			满意度	服务对象满意度指标	保证教学质量反映良好	≥	1097	人
			项目管理	预算管理	供暖进行测算，单位成立项目内控制度	≥	17.5	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映用于学前教育事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行等方面的支出。

（三）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）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反应财政对失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。