

# **盐池县第三幼儿园 2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县第三幼儿园 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻落实国家学前教育政策，按照国家学前教育大纲，做好学龄前儿童的保障教育工作。
2. 组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
5. 做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
6. 组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
7. 抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。
8. 完成上级布置的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

本单位属于盐池县教育体育局管辖的二级预算单位，我单位在编职工 3 人，下设办公室、保教处、总务处等三个处室。

# 盐池县第三幼儿园 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于盐池县第三幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第三幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 170.79 万元，其中：本年收入 170.79 万元，包括一般公共预算拨款 170.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 170.79 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、教育支出 170.79 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元。

## 二、关于盐池县第三幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县第三幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 20.79 万元，其中：本年收入安排支出 20.79 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 2.76 万元，增长 1.64 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 6.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 5.59 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县第三幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 150.00 万元，其中：本年收入安排支出 150.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算 150.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增 0.00 万元，增长 0.00 %。主要用于支付雇佣教师工资及幼儿园日常运转经费。

## 三、关于盐池县第三幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第三幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算。

#### 四、关于盐池县第三幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第三幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于盐池县第三幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县第三幼儿园 2022 年收入总预算 170.79 万元，其中：本年收入 170.79 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 170.79 万元，其中：本年支出 170.79 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 170.79 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0 %；

投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0 %；事业支出 170.79 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，盐池县第三幼儿园本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，盐池县第三幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县第三幼儿园占有使用国有资产总体情况为房屋 5008 平方米，价值 1007.00 万元；土地 13372 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 103.78 万元；其他资产价值 344.83 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5008 平方米，价值 1007.00 万元；土地 13372 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 103.78 万元；其他资产价值 344.83 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年盐池县第三幼儿园重点项目绩效评价

项目：幼儿园保育教育费

目标：满足幼儿园入园就学困难，是一项重要的民生项目。

生产指标：解决城乡居民子女入园接受幼儿教育，完成预定要求指标值 100%，项目是否按期完成并报告指标值 100%，项目支出是否符合国家或部门相关支出标准指标值 100%。

效益指标：主要数据产品未受到质疑指标值 100%，没有产生不良影响指标值 100%，项目是否有益于提高教育教学能力建设指标值 100%。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 盐池县第三幼儿园 2022 年部门预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度的全部支出。
- 三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费。