2022年海南省农垦总局机关幼儿园单位预算

目录

1. 海南省农垦总局机关幼儿园概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南省农垦总局机关幼儿园2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省农垦总局机关幼儿园2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省农垦总局机关幼儿园概况
18. 主要职能

海南省农垦总局机关幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的公益二类事业单位。其主要职责：认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等文件要求，实施学前教育管理；以促进儿童健康发展和教师专业发展为根本，提高保教质量；遵照国家相关规定购置、管理幼儿园的设备设施，并按要求公开公示各项经费的收取、支出情况，加强管理，规范办园行为，为幼儿的身心健康发展保驾护航。

1. 机构设置

我单位无下属单位，在编55人。

（一）海南省农垦总局机关幼儿园本级:园长室、副园长室、财务室、行政办公室、总务室。

第二部分 海南省农垦总局机关幼儿园2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省农垦总局机关幼儿园2022年单位预算情况说明

一、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农垦总局机关幼儿园2022年财政拨款收支总预算4071.37万元。其中，收入总计4034.14万元，包括一般公共预算本年收入4034.14万元,上年结转37.23万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4071.37万元，包括教育支出3789.97万元，科学技术支出0.01万元，社会保障和就业支出126.63万元，卫生健康支出96.23万元， 住房保障支出58.54万元。

二、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农垦总局机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款4071.37万元，比上年预算数增加791.17万元，主要是4所分园，分别为现代分园、海口湾分园、知和行分园、椰海分园所需租赁费，教学楼综合改扩建工程进度款及工程其他费用的增加；总园及分园临聘教师、安保人员后勤人员预算部分减少；总体预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3789.97万元，占93.09%；社会保障和就业（类）支出126.63万元，占3.11%;卫生健康（类）支出96.23万元，占2.36%；住房保障（类）支出58.54万元，占1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数3789.97万元，比上年预算数增加1282.51万元，主要是因为4所分园，分别为现代分园、海口湾分园、知和行分园、椰海分园所需租赁费，教学楼综合改扩建工程进度款及工程其他费用的增加。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）2022年预算数0万元，比上年预算数减少478.77万元，主要原因是未做此项预算编制。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数0.01万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是因为增加基层科普行动预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数81.08万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是因为2021年有3名在编人员退休且有1名人员调入本单位，人员总体减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2022年预算数45.55万元，比上年预算数减少1.99万元，主要是因为2021年有3名在编人员退休，且有1名人员点入本单位，人员总体减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数43.07万元，比上年预算数减少0.46万元，主要是因为2021年有3名在编人员退休，且有1名人员调入本单位，人员总体减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数53.16万元，比上年预算数减少2.62万元，要是因为2021年有3名在编人员退休，且有1名人员调入本单位，人员总体减少，医疗公补预算减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.54万元，比上年预算数减少6.66万元，主要是因为2021年有3名在编人员退休，且有1名人员调入本单位，人员总体减少。

三、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦总局机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出为1019.29万元，其中：

人员经费984.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金等。

公用经费34.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、海南省农垦总局机关幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦总局机关幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因未编制该项预算。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因未编制该项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因未编制该项预算，计划公务接待0批，0人。

（二）海南省农垦总局机关幼儿园2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因未编制该项预算，根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因未编制该项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平主要原因未编制该项预算。计划接待0批0人。

五、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农垦总局机关幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我单位2022年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦总局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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦总局机关幼儿园2022年收支总预算4071.37万元。

七、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年收入预算情况说明

海南省农垦总局机关幼儿园2022年收入预算4071.37万元，其中：上年结转37.23万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入4034.14万元，占99.09%；比上年预算数增加791.17万元，主要是4所分园，分别为现代分园、海口湾分园、知和行分园、椰海分园所需租赁费，教学楼综合改扩建工程进度款及工程其他费用的增加以及临聘教师、安保人员及后勤人员预算减少，总体增加。

八、关于海南省农垦总局机关幼儿园2022年支出预算情况说明

海南省农垦总局机关幼儿园2022年支出预算4071.37万元，其中：基本支出1019.29万元，占25.04%；项目支出3052.08万元，占74.96%。比上年预算数增加791.17万元，主要是4所分园，分别为现代分园、海口湾分园、知和行分园、椰海分园所需租赁费，教学楼综合改扩建工程进度款及工程其他费用的增加以及临聘教师、安保人员及后勤人员预算减少，总体增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年海南省农垦总局机关幼儿园政府采购预算总额2976.25万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算470万元，政府采购服务预算2503.85万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省农垦总局机关幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年海南省农垦总局机关幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4034.14万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 租赁经费项目，预算安排942.83万元，主要用于四所民转公幼儿园房屋租金，绩效目标是保证教学场所稳定，保障教育的可持续发展。
2. 机关运行经费安排情况（无）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。