2022年海口市盐灶幼儿园单位预算

目录

1. 海口市盐灶幼儿园概况
2. 主要职能

二、机构设置

1. 海口市盐灶幼儿园2022年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海口市盐灶幼儿园2022年单位预算情况说明
13. 名词解释

第一部分 海口市盐灶幼儿园概况

一、主要职能

贯彻执行党、国家和省市有关教育工作方针政策、法律法规和规章，承担辖区内适龄幼儿的保教工作。

二、机构设置

纳入海口市盐灶幼儿园2022年度单位决算编制范围的二级预算单位，编制人数4人，实有2人，单位内设机构包括办公室、保健室、财务室、值班室、后勤部等部门。

第二部分 海口市盐灶幼儿园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 海口市盐灶幼儿园2022年单位预算情况说明

一、关于海口市盐灶幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市盐灶幼儿园2022年财政拨款收支总预算915.61万元。其中，收入总计915.61万元，包括一般公共预算本年收入915.11万元、上年结转0.50万元；支出总计915.61万元，包括教育支出907.1万元、社会保障和就业支出2.9万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出2.1万元，结转下年0万元。

二、关于海口市盐灶幼儿园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

海口市盐灶幼儿园2022年一般公共预算当年拨款915.61万元，比上年预算数减少101.22万元，主要是本年度设备项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出907.1万元，占98%；社会保障和就业支出2.9万元，占1.2%；卫生健康支出3.52万元，住房保障支出2.1万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）907.1万元，比上年预算数减少101.73万元，主要是本年度设备项目减少。

2.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2.9万元；比上年预算数增加0.25万元，主要是本年度在编人员社保基数增加。

3.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3.52万元；比上年预算数增加0.30万元，主要是本年度在编人员社保基数增加。

4.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2.1万元，比上年预算数减少0.02万元，主要是本年度在编人员住房公积金基数有变动。

三、关于海口市盐灶幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市盐灶幼儿园2022年一般公共预算基本支出为35.24万元，其中：

人员经费33.63万元，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、邮电费等;

公用经费1.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、海口市盐灶幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市盐灶幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天。

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；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，计划公务接待0批，0人。

（二）海口市盐灶幼儿园2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天。

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；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，计划公务接待0批，0人。

五、关于海口市盐灶幼儿园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

海口市盐灶幼儿园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2022年我单位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、关于海口市盐灶幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市盐灶幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出，海口市盐灶幼儿园2022年收支总预算915.61万元。

七、关于海口市盐灶幼儿园2022年收入预算情况说明

海口市盐灶幼儿园2022年收入预算915.61万元，其中：上年结转0.50万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入915.61万元，占99.92%。比上年预算数减少101.22万元，主要是本年度设备项目减少。

八、关于海口市盐灶幼儿园2022年支出预算情况说明

海口市盐灶幼儿园2022年支出预算915.61万元，其中：基本支出5.24万元，占8.5%；项目支出880.38万元，占91.5%。比上年预算数减少101.22万元，主要是本年度设备项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年海口市盐灶幼儿园单位机关运行经费0万元（为单位预算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无此项相关收支预算数据。

（二）政府采购情况

2022年海口市盐灶幼儿园政府采购预算总额580.18万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算579.4万元。

(三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市盐灶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0万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市盐灶幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算915.11万元、政府性基金0万元。

（五）重点项目预算绩效目标（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。