

银川市本级

银川市第一幼儿园 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

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 银川市第一幼儿园 2022 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

银川市第一幼儿园作为银川市幼儿园的示范园，以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在园里健康、幸福、快乐的成长。主要有以下几点：

1、对 3 周岁以上适龄幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2、根据上级教育部门的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等各项计划。

3、创建与幼儿发展相适宜的健康、丰富的环境。

4、尊重幼儿身心发展规律及学习特点，注重个体差异，以游戏为基本活动组织开展各类教育教学活动。

5、开展形式多样的教研活动及培训活动，提升教师业务能力及专业水平。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、保障幼儿一日三餐的科学营养、合理安排。

8、建立家园联系制度，运用多种形式实现家园共育。

## 二、部门预算单位构成

2022 年我单位为市本级一级预算单位，属于全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，2022 年纳入部门预算汇编的独立核算单位 1 户，纳入部门预算编制的汇编户数 1 户，包括：银川市第一幼儿园本级预算、所属事业单位预算。无纳入 2022 年部门预算编制的二级预算单位，与上年一致，无增减变化。

（一）银川市第一幼儿园单位构成如下：

2022 年单位内设机构 6 个，分别为园长办公室：负责幼儿园的教学与总务后勤等管理。保教办公室：负责幼儿园的保育、教育管理。行政办公室：负责幼儿园的人事，党务等工作。医务室：负责幼儿的晨检、体检等工作。总务室：负责幼儿园的维修维护，综治安全及食堂管理等工作。财务室：负责幼儿园的收费、支出及各项报表等工作。

（二）人员构成情况如下：

本单位现有编制 143 人，2022 年预算财政供养人数在职 134 人，财政供养遗属 1 人。

（三）其他基本情况如下：

本单位 2022 年集中供暖面积 14698 平方米，由财政供给的车辆数 1 辆。

## 第二部分 银川市第一幼儿园 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
<b>一、本年收入</b>	2494.67	<b>一、本年支出</b>	2494.67	2494.67	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2494.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1910.44	1910.44	
		（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	336.94	336.94	

		(九) 卫生健康支出	78.07	78.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	169.22	169.22	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2494.67	<b>支出总计</b>	<b>2494.67</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	2228.31	1910.44	1748.82	161.62	-317.87	-14.27
2210203	购房补贴	53.45	53.89	53.89		0.44	0.82
2210201	住房公积金	111.13	115.33	115.33		4.2	3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	141.95	141.95		4.12	2.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.84	70.97	70.97		-141.87	-66.66
2101102	事业单位医疗	72.80	78.07	78.07		5.27	7.24
2080502	事业单位离退休	90.81	124.02	124.02		33.21	36.57

2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	0		-3	-100
2080801	死亡抚恤	7.32	0	0		-7.32	-100
2299999	其他支出	161.37	0	0		-161.37	-100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2333.05	2278.64	54.41
301	一、工资福利支出	2154.08	2154.08	
30101	基本工资	605.60	605.60	
30102	津贴补贴	803.45	803.45	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	332.5	332.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30109	职业年金缴费	70.97	70.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	78.07	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	115.33	115.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	54.41		54.41
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.65		10.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.76		39.76
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	124.56	124.56	
30301	离休费			
30302	退休费	124.02	124.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12	8	4	0	4	0	0.85	0	0.85	0	0.85	0	4	0	4	0	4	0


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致，无增减变化，各项支出金额为 0 万元。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2494.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2494.67	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2494.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2494.67
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2494.67	本年支出合计	2494.67
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2494.67	支出总计	2494.67

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2494.67	2494.67	2494.67													


八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	1910.44		1910.44						
2210203	53.89		53.89						
2210201	115.33		115.33						
2080505	141.95		141.95						
2080506	70.97		70.97						
2101102	78.07		78.07						
2080502	124.02		124.02						

### 第三部分 银川市第一幼儿园 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

#### 一、关于银川市第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第一幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 2494.67 万元，其中：本年收入 2494.67 万元，包括一般公共预算拨款 2494.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2494.67 万元，比 2021 年预算减少 339.4 万元，下降 11.98%，主要原因为本年保育费收入未纳入一般公共预算财政拨款收入。包括：教育支出 1910.44 万元、社会保障和就业支出 336.94 万元、卫生健康支出 78.07 万元、住房保障支出 169.22 万元。

#### 二、关于银川市第一幼儿园 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

银川市第一幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2333.05 万元，其中：本年收入安排支出 2333.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 61.84 万元，增长 2.72 %。主要原因为本年新增 6 位在编教师。

人员经费 2278.64 万元，主要包括：基本工资 605.6 万元、津贴补贴 803.45 万元、其他社会保障缴费 6.21 万元、绩效

工资 332.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.95 万元、职业年金缴费 70.97 万元、职工基本医疗保险缴费 78.07 万元、医疗费 0 万元、住房公积金 115.33 万元、生活补助 0.54 万元、退休费 124.02 万元。

公用经费 54.41 万元，主要包括：工会经费 10.65 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 39.76 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款项目支出 161.62 万元，其中：本年收入安排支出 161.62 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：“2050201”教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）2022年预算 161.62 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 646.03 万元，下降 79.99%。下降的主要原因为 1、2021 年执行数据中含有历年结转的专项资金及纳入一般公共预算财政拨款支出的保育费收入形成的项目。2、按财政要求，本年保育费收入的项目支出未纳入一般公共预算财政拨款支出。2022 年一般公共预算财政拨款项目支出主要用于 1、“2050201”教育

支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）-园长及班主任津贴 31.68 万元，用于本园的教师津贴；“2050201”教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）-生均公用经费 71.85 万元，用于本园的办公费、培训费、维修维护费等公用支出；“2050201”教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）-专职保安费 22.08 万元，用于聘请专职保

安，维护本园的幼儿及教师的人生安全、财产安全及校园安全。“2050201”教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）-市级公用经费补助项目 36.01 万元，用于办公用房取暖费。

### **三、关于银川市第一幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市第一幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费减少 8 万元，主要原因为受新冠疫情影响，本年暂无出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为财政公务用车改革，本单位没有购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位由财政供给的车辆数 1 辆，近几年保持不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约，近年来未发生公务接待费支出。

### **四、关于银川市第一幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第一幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年一致，无增减变动。

## 五、关于银川市第一幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市第一幼儿园 2022 年收入总预算 2494.67 万元，其中：本年收入 2494.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2494.67 万元，其中：本年支出 2494.67 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2494.67 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2494.67 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

2022 年银川市第一幼儿园单位运行经费一般公共预算基本支出财政拨款预算 54.41 万元，比 2021 年预算减少 34.99 万元，下降 39.14%。主要原因是：银川市第一幼儿园取暖费列入项目支出，取暖费减少。维持银川市第一幼儿园单位日

常运行的经费通过生均公用经费项目列支 71.85 万元，该项目主要用于办公费、邮电费、维修维护费及培训费等。比 2021 年预算减少 7.15 万元，下降 9.05%。主要原因是幼儿人数减少。市级公用经费补助项目 36.01 万元，主要用于支付单位取暖费，比 2021 年预算增加 36.01 万元，增长 100%。主要原因是取暖费列入项目支出。

## （二）政府采购情况

2022 年，银川市第一幼儿园政府采购预算 26.08 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.08 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 776.55 平方米，价值 127.67 万元；土地 7004 平方米，名义价值 1 元；车辆 3 辆，价值 37.42 万元；办公家具价值 221.47 万元；其他资产价值 986 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 776.55 平方米，价值 127.67 万元；土地 7004 平方米，名义价值 1 元；车辆 3 辆，价值 37.42 万元；办公家具价值 221.47 万元；其他资产价值 986 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0

平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。银川市第一幼儿园无所属单位。

#### （四）预算绩效情况

##### 2022 年预算绩效开展工作计划

1、本单位成立以园长为第一责任人的预算绩效领导小组，各业务主管为预算绩效项目主要负责人，对全园预算绩效全面跟进。

2、了解项目基本情况，如立项依据，预算资金来源、项目开展情况及实际完成情况等。

3、确定项目的绩效目标。

4、开展项目评价工作。各项目采购及运行过程中，加强预算绩效事前、事中及事后监督与控制。十月初，各项目负责人对各项目按财政要求的预算绩效评价体系进行自评。

5、评价结论和绩效分析。

#### 2022 年公开绩效目标的项目概述

2022 年银川市第一幼儿园项目预算有4 个，分别为生均公用经费 71.85 万元、专职保安经费 22.08 万元、园长及班主任津贴 31.68 万元和市级公用经费补助 36.01 万元。以上项目均为保障日常教育教学工作必须的项目，无重点项目。具体情况如下：

##### 1、生均公用经费项目概述：

本单位幼儿班级 37 个（借用北师大 4 个班级），幼儿人数 1437 名左右，为保证幼儿园的正常运转，根据银财发〔2020〕115 号《关于下达 2021 年银川市本级基本支出预算定额标准的通知》核算生均公用经费 71.85 万元，即  $1437 \text{ 人} \times 0.05 \text{ 万元} = 71.85 \text{ 万元}$ 。主要用于办公费、邮电费、维修维护费及培训费等。

## 2、专职保安经费项目概述:

银川市第一幼儿园占地 35 亩，共有行政楼一栋，南北约 125 米的两层共享长廊一座，ABCD 教学楼四栋，33 个教学班，9 个功能室。幼儿园东门和北门是每天教职工、家长、幼儿进出的主要通道，南边动物角还有一个消防应急通道。按照本单位办园规模，安保服务人员应配置 8 人，每人每月安保服务费约 0.23 万元。按月结算费用，全年预算 22.08 万元，主要用于 1、幼儿园东门和北门全园家长、幼儿、教职工出行安全保障。2、幼儿园来访人员询问、联系报批、入园登记制度落实。3、幼儿园内外安全巡查、交接班记录等。4、幼儿园校门口突发意外事件的安全处置。

## 3、园长及班主任津贴项目概述:

为调动教职工的积极性、主动性和创造性，完善幼儿园管理机制，建立符合我园实际的科学合理的分配机制，按宁人社发【2021】16 号《自治区人力资源和社会保障厅 教育厅 财政厅关于进一步完善中小学校绩效工资有关政策的通知》的文件要求，本单位核算园长及班主任津贴 31.68 万元，其中园长津贴 2.16 万元，班主任津贴 29.52 万元。主要用于教师津贴的发放。

## 4、市级公用经费补助项目概述:

根据银财发〔2020〕115 号《关于下达 2021 年银川市本级基本支出预算定额标准的通知》，按照本单位实际取暖面积，核定金额为 36.01 万元，主要用于支付单位取暖费。

#### (五) 其他需说明的事项

- 1、加强业务学习。
- 2、进一步完善内控制度，以制度规范行为。
- 3、加强预算绩效管理，提高资金使用的效率与效果。

### 银川市第一幼儿园 2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、单位运行经费：是指为保障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。