## 大同市市级机关幼儿园

## 2022年度预算公开

目 录

[第一部分 概况 2](#_Toc6433)

[一、 本单位职责 2](#_Toc1930)

[二、 机构设置情况  2](#_Toc17566)

[第二部分 2022年度单位预算报表 3](#_Toc2724)

[一、 大同市市级机关幼儿园2022年预算收支总表 3](#_Toc15938)

[二、 大同市市级机关幼儿园2022年预算收入总表 5](#_Toc23053)

[三、 大同市市级机关幼儿园2022年预算支出总表 6](#_Toc19371)

[四、 大同市市级机关幼儿园2022年财政拨款收支总表 7](#_Toc11523)

[五、 大同市市级机关幼儿园2022年一般公共预算支出预算表 9](#_Toc5847)

[六、 大同市市级机关幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 10](#_Toc24183)

[七、 大同市市级机关幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表 11](#_Toc11312)

[八、 大同市市级机关幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表 11](#_Toc31077)

[九、 大同市市级机关幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表 12](#_Toc16924)

[十、 大同市市级机关幼儿园2022年“三公”经费支出预算表 12](#_Toc7334)

[十一、 大同市市级机关幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 13](#_Toc24043)

[第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明 14](#_Toc6818)

[第四部分 名词解释 17](#_Toc9471)

第一部分 概况

1. 本单位职责

依照大同市党政机构改革工作要求，大同市市级机关幼儿园主要职责是:

1、研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导幼儿园基础教育工作；确保普及学前义务教育工作成果。

4、管理全园教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

1. 机构设置情况

从单位预算构成看，大同市市级机关幼儿园预算包括本单位预算。

第二部分 2022年度单位预算报表

1. 大同市市级机关幼儿园2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[050038]大同市市级机关幼儿园 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 753.310205 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 | 611.497711 |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 101.812494 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 40.000000 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 753.310205 | 本年支出合计 | 753.310205 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  | 预算公开表2 | |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| **合计** |  | | **753.310205** | **753.310205** |  |  |  |  | |
| **205** | **[205]教育支出** | | **611.497711** | **611.497711** |  |  |  |  | |
| **20502** | **[20502]普通教育** | | **611.497711** | **611.497711** |  |  |  |  | |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | | 611.497711 | 611.497711 |  |  |  |  | |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | | **101.812494** | **101.812494** |  |  |  |  | |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | | **101.812494** | **101.812494** |  |  |  |  | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | | 23.284164 | 23.284164 |  |  |  |  | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 62.352220 | 62.352220 |  |  |  |  | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | | 16.176110 | 16.176110 |  |  |  |  | |
| **221** | **[221]住房保障支出** | | **40.000000** | **40.000000** |  |  |  |  | |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | | **40.000000** | **40.000000** |  |  |  |  | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | | 40.000000 | 40.000000 |  |  |  |  | |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 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** |  | **753.310205** | **296.910205** | **456.400000** |
|  | **[205]教育支出** | **611.497711** | **225.097711** | **386.400000** |
| **205** | **[20502]普通教育** | **611.497711** | **225.097711** | **386.400000** |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | 611.497711 | 225.097711 | 386.400000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **101.812494** | **71.812494** | **30.000000** |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **101.812494** | **71.812494** | **30.000000** |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 23.284164 | 23.284164 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.352220 | 32.352220 | 30.000000 |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.176110 | 16.176110 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **40.000000** |  | **40.000000** |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **40.000000** |  | **40.000000** |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 40.000000 |  | 40.000000 |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 753.310205 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 611.497711 | 611.497711 |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 101.812494 | 101.812494 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 40.000000 | 40.000000 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 753.310205 | 本年支出合计 | 753.310205 | 753.310205 |  |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[050038]大同市市级机关幼儿园 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 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** |  | **753.310205** | **296.910205** | **456.400000** |
| **[205]教育支出** |  | **611.497711** | **225.097711** | **386.400000** |
| **[20502]普通教育** |  | **611.497711** | **225.097711** | **386.400000** |
| 2050201 | [2050201]学前教育 | 611.497711 | 225.097711 | 386.400000 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **101.812494** | **71.812494** | **30.000000** |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **101.812494** | **71.812494** | **30.000000** |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 23.284164 | 23.284164 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.352220 | 32.352220 | 30.000000 |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.176110 | 16.176110 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **40.000000** |  | **40.000000** |
| **[22102]住房改革支出** |  | **40.000000** |  | **40.000000** |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 40.000000 |  | 40.000000 |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **296.910205** |  |
| **505** | **241.764208** |  |
| [50501]工资福利支出 | 241.764208 |  |
| **50502** | **18.980000** |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 18.980000 |  |
| **509** | **36.165997** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 14.101833 |  |
| [50905]离退休费 | 22.064164 |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

1. 大同市市级机关幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

一、2022年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市市级机关幼儿园2022年收支预算753.31万元，比 2021年减少96.45万元,下降11.4 %。

（二）一般公共预算支出情况

大同市市级机关幼儿园2022年一般公共预算支出预算753.31万元，比 2021年增加47.55万元，增长6.73%。

1．2022年基本支出296.91万元，比 2021 年增加98.49万元,增长49.6%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

 2．2022年项目支出456.4万元，比 2021年减少50.94万元。主要用于高幼儿园改造、装修等。

    （三）政府性基金预算情况

2022年安排政府性基金预算0万元。

二、“三公”经费情况

 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比 2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 元；公务接待费 0万元，公务用车运行维护费0 万元，比 2021 年增加或减少0万元，；公务用车购置费0 万元。

三、机关运行经费情况

大同市市级机关幼儿园2022年局本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

    四、政府采购情况

2022 年大同市市级机关幼儿园政府采购预算总额51万元，比2021年减少18.81万元，主要原因是幼儿园物业管理服务20万元采购及改善办学条件及办公设备购置31万元。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1. 车辆情况 我园无办公用车。

2. 房屋情况本单位共占用办公用房和业务用房面积6034平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2022年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我系统项目共计1个，涉及当年拨款20万元，2022年对物业管理费项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时对绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

**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、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。