附件 1

固原市第九幼儿园
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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

固原市第九幼儿园
2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻落实中央、自治区、市委、市政府教育发展的方针、政策的法规，承担幼儿学前教育及幼儿其他相关服务工作。

2.机构情况：固原市第九幼儿园是二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构1个，单位内设科室6个，包括园长办公室、党员活动室、后勤办公室、教研室、财务室、保健室。与上年度一致，无变化。

3．人员情况：核定全额预算事业编制5人。幼儿园现实有人数65人，其中正式在编人员5人。与上年度相比较，2021年末调入5名在编人员。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，固原市第九幼儿园部门预算属事业单位预算。纳入固原市教育体育局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市第九幼儿园 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
一、本年收入	**166.213062**	**一、本年支出**	**166.213062**	**166.213062**	
（一）一般公共预算财政拨款收入	166.213062	（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	149.599527	149.599527	
		（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	6.485447	6.485447	

		（九）卫生健康支出	3.885364	3.885364	
		（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	6.242724	6.242724	
		（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			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（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			
收入总计	**166.213062**	**支出总计**	**166.213062**		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
	合计	**114.588948**	166.213062	75.223062	90.99	51.624114	45.05%
132020	固原市第九幼儿园	**114.588948**	166.213062	75.223062	90.99	51.624114	45.05%
205	教育支出	**114.588948**	149.599527	58.609527	90.99	35.010579	30.55%
20502	普通教育	**114.588948**	58.609527	58.609527		-55.979421	-48.85%
2050201	学前教育	114.588948	58.609527	58.609527		-55.979421	-48.85%
20509	教育费附加安排的支出	**0**	90.99		90.99	90.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	90.99		90.99	90.99	

208	**社会保障和就业支出**	**2.191822**	6.485447	6.485447		4.293625	195.89%
20805	**行政事业单位养老支出**	**2.191822**	6.485447	6.485447		4.293625	195.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.461228	4.323631	4.323631		2.862403	195.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.730594	2.161816	2.161816		1.431222	195.90%
210	**卫生健康支出**	**1.772059**	3.885364	3.885364		2.113305	119.26%
21011	**行政事业单位医疗**	**1.772059**	3.885364	3.885364		2.113305	119.26%
2101102	事业单位医疗	0.803659	2.377997	2.377997		1.574338	195.90%
2101103	公务员医疗补助	0.9684	1.507367	1.507367		0.538967	55.66%
221	**住房保障支出**	**0.9684**	6.242724	6.242724		5.274324	544.64%
22102	**住房改革支出**	**0.9684**	6.242724	6.242724		5.274324	544.64%
2210201	住房公积金	0.9684	3.242724	3.242724		2.274324	234.85%
2210203	购房补贴	0	3	3		3	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		**75.223062**	**54.402199**	**20.820863**
301	**一、工资福利支出**	**54.402199**	**54.402199**	
30101	基本工资	16.3404	16.3404	
30102	津贴补贴	7.197154	7.197154	
30103	奖金	9	9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.925143	7.925143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.323631	4.323631	
30109	职业年金缴费	2.161816	2.161816	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.377997	2.377997	
30111	公务员医疗补助缴费	1.507367	1.507367	
30112	其他社会保障缴费	0.199967	0.199967	
30113	住房公积金	3.242724	3.242724	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.126	0.126	
302	**二、商品和服务支出**	**20.820863**		**20.820863**

30201	办公费	8.52		8.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
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	3		3
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	0.300863		0.300863

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	**四、资本性支出**			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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			

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	166.213062	一、行政支出	166.213062
（1）一般公共预算财政拨款收入	166.213062	其中：财政拨款支出	166.213062
（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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		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	166.213062	本年支出合计	166.213062

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	166.213062	支出总计	166.213062

七、部门收入总表

部门收入总表

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		
					非同级财政拨款研及辅助活动（科）	教育收费									
166.213062	166.213062	166.213062													

八、部门支出总表

部门支出总表

单元：万元

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	
166.213062	166.213062								

固原市第九幼儿园

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市第九幼儿园2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第九幼儿园 2022 年财政拨款收入预算166.213062万元，其中：本年收入 166.213062万元，包括一般公共预算拨款166.213062万元，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166.213062万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出149.599527万元、社会保障和就业支出6.485447万元、卫生健康支出3.885364万元住房保障支出6.242724万元。

二、关于固原市第九幼儿园2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说

（一）基本支出情况说明

固原市第九幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出166.213062万元，其中：本年收入安排支出 166.213062万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数） 增加51.624114万元，增长45.05%。

人员经费54.402199万元，主要包括：按部门支出经济分类科目有：基本工资16.3404万元、津贴补贴7.197154万 元、奖金9万元、绩效工资7.925143万元、机关事业单位基 本养老保险缴费4.323631万元、职业年金缴费2.161816万元、职工基本医疗保险缴费2.377997万元、公务员医疗补助缴费

1.507367万元、其他社会保障缴费0.199967万元、住房公积金3.242724万元。

公用经费20.820863万元，主要包括：按部门支出经济分类科目有：办公费8.52万元、水费3万元、电费6万元、维修（护）费3万元、工会经费0.300863万元。

（二）项目支出情况说明

固原市第九幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出90.99万元，其中：本年收入安排支出90.99万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政 事务（款）行政运行（项）2022 年预算90.99万元，比2021年执行数（决算数）增加8.95万元，增长10.9%。主要用于学前教育幼儿园环境设施的改善及其他各方面的提高。

三、关于固原市第九幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第九幼儿园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”经费财政拨款预算与 2021 年数无变化，为 0.00 万元，其中：无因公出国（境）工作内容；无公务用车购置；无公务用车运行及公务接待支出。

四、关于固原市第九幼儿园 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：固原市第九幼儿园

固原市第九幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市第九幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市第九幼儿园 2022 年收入总预算166.213062万元，其中： 本年收入166.213062万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 166.213062万元，其中：本年支出166.213062万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入166.213062万元，占100%； 事业预算收入 0.00 万元，占0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占0.00%。本年支出包括：行政支 出166.213062万元，占100%；事业支出0万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占 0.00%； 上缴上级支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.00%；投资支出0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占0.00%；其他支出 0.00 万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市第九幼儿园所属固原市教育体育局下属二级独立核算事业单位。机关运行经费财政拨款预20.820863万元， 比2021 年预算减少0.779137万元，下降3.61％。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市第九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）预算绩效情况

2022 年固原市幼儿园无重点项目。

（四）其他需说明的事项

无

固原市第九幼儿园 2022 年部门预算——名词解释

无

固原市第九幼儿园

2022年1月18日