2022年南昌市青云谱区第一幼儿园部门预算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分部门2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分部门2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 青云谱区第一幼儿园概况

一、主要职责

青云谱区第一幼儿园是区属公办幼儿园，隶属青云谱区教体局。宗旨是发展孩子、满意家长；成就教师、服务社会；业务范围和主要职责是幼儿保育、幼儿教育。

二、2022年主要工作任务

2022年的主要工作任务是：一完善办园设施，优化育人环境；二强化队伍建设，提高保教质量；三强化科研意识，提升办园品位；四实施素质教育，增长育人实效；五以省级示范园平台，提升园所知名度。

三、基本情况

青云谱区第一幼儿园共有预算单位1个，属于全额拨款事业单位。实有人数75人，其中：在职在编人数9人，编外聘用人员65人。退休人员1人，在园幼儿917人。

第二部分 青云谱区第一幼儿园2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年青云谱区第一幼儿园收入预算总额2046.8万元。其中：财政拨款收入1046.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1000万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2022年青云谱区第一幼儿园支出预算总额为2046.8万元，较上年增长10.5%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1046.8万元，包括包括工资福利支出624.8万元、商品和服务支出401.76万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出20万元。其他相关支出1000万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：财政拨款一般公共预算支出1046.8万元，其中：教育支出1046.8万元，文化旅游体育与传媒支出0万元；其他收入支出1000万元。（根据单位**牵涉到**的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出624.8万元、商品和服务支出401.76万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出20万元。（根据单位**牵涉到**的支出经济分类按

类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2022年青云谱区第一幼儿园财政拨款支出预算1046.8万元，较上年增长5%。具体支出情况是：一般公共服务支出401.76万元，社会和保障就业支出624.8万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市青云谱区第一幼儿园政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。如无：则填写本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

南昌市青云谱区第一幼儿园2022年度机关运行经费0万元，较上年下降0%，主要原因是：本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

其中：办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，差旅费0万元，维护费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳务费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

（六）政府采购情况说明

青云谱区第一幼儿园政府采购预算总额401.76万元，其中：政府采购货物预算141.76万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算401.76万元。

（七）国有资产占有使用情况

2022年南昌市青云谱区第一幼儿园共有车辆0辆，其中，

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金260万元。

2.重点项目情况：青云谱区第一幼儿园无项目基本情况和项目绩效指标情况说明。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市青云谱区第一幼儿园“三公”经费一般公共预算安排0万元,较上年下降0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长） 0%。主要原因是未安排因公出国(境)事宜。 公务接待费 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是本 年未安排公务接待。公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。 主要原因是未安排购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元,较上年下降(增长)0 %。主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用车运行维护费。

第三部分 南昌市青云谱区第一幼儿园2022年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结

转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。