大连市西岗区第十二幼儿园2022年度单位预算

目录

第一部分　大连市西岗区第十二幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分　大连市西岗区第十二幼儿园2022年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分　大连市西岗区第十二幼儿园2022年单位预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分

大连市西岗区第十二幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

（二）保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

二、机构设置

大连市西岗区第十二幼儿园部门预算是大连市西岗区第十二幼儿园本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况:园长室、保健室、教研室、财务室、大班、中一班、中二班、小一班、小二班。

第二部分

大连市西岗区第十二幼儿园2022年单位预算表

（详见附件）

一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区第十二幼儿园2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算情况

2022年收入预算332.95万元，比2021年增加121.23万元。其中：一般公共预算拨款收入213.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入119万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元， 其他收入0万元， 上年结转结余1万元。

2022年支出预算333.95万元，比2021年增加121.23万元。其中：人员经费133.55万元，公用经费169.19万元，部门预算项目经费1万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余30.2万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算214.95万元，比2021年增加2.23万元。其中：一般公共预算收入213.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2022年财政拨款支出预算214.95万元，比2021年增加2.23万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费133.55万元，公用经费80.39 万元，部门预算项目经费1万元，本年预留项目经费0万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算214.95万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加2.23万元，增长1%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算214.95万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）172.55万元，比2021年预算增加7.83万元，增长4.75%。

2、社会保障和就业支出13.57万元，比2021年预算减少0.3万元，下降2.16%。

3、卫生健康支出11.41万元，比2021年预算增加0.82万元，增长7.74%。

4、住房保障支出17.41万元，比2021年预算减少6.14万元，下降26.07%。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算213.95万元，包括人员经费133.55万元，公用经费80.39万元。其中：

1、工资福利支出130.94万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出80.39万元，主要用于：办公费、邮电费、取

暖费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.61万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

2022年度本部门无项目预算。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算80.39万元，比2021年预算减少5.63万元，降低6.54%，主要原因是幼儿数减少。

（三）政府采购情况

2022年度本部门无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2022年度本部门无预算绩效。

（五）国有资产占有使用情况

2022年度本部门无国有资产占有使用情况。

第四部分
名词解释

1.**财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。

2.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：托保费收入。

3.**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。

4.**其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

5.**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。

6.**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。

7.**“三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

收支预算总表

附表1　　金额单位：万元

收入		支出								
项目	预算数	支出类别	预算数	项目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	215.96	一、基本支出	302.75	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	133.56	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	169.19	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	119.00	二、项目支出	1.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1.00	五、教育支出	261.56	172.56			88.80	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	13.57	13.57				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	11.41	11.41				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	17.41	17.41				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	**332.96**	**本年支出合计**	**303.76**	**本年支出合计**	**303.76**	**214.96**			**88.80**	
上年结转结余	1.00	年终结转结余	30.20	年终结转结余	30.20				30.20	
收入总计	**333.96**	**支出总计**	**333.96**	**支出总计**	**333.96**	**214.96**			**119.00**	

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合　计	333.95	332.95	213.95			119.00		1.00	1.00				
159-大连市西岗区教育局	333.95	332.95	213.95			119.00		1.00	1.00				
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	333.95	332.95	213.95			119.00		1.00	1.00				

支出预算总表

附表3

金额单位：

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　计	303.75	302.75	213.95	213.95			88.80		1.00	1.00	1.00				
159-大连市西岗区教育局	303.75	302.75	213.95	213.95			88.80		1.00	1.00	1.00				
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	303.75	302.75	213.95	213.95			88.80		1.00	1.00	1.00				

支出功能分类预算表

附表4　　金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	303.75	214.95	214.95			88.80	
159-大连市西岗区教育局	303.75	214.95	214.95			88.80	
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	303.75	214.95	214.95			88.80	
205-教育支出	261.35	172.55	172.55			88.80	
20502-普通教育	261.35	172.55	172.55			88.80	
2050201-学前教育	261.35	172.55	172.55			88.80	
208-社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57				
20805-行政事业单位养老支出	13.57	13.57	13.57				
2080502-事业单位离退休	1.40	1.40	1.40				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17				
210-卫生健康支出	11.41	11.41	11.41				
21011-行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41				
2101102-事业单位医疗	11.41	11.41	11.41				
221-住房保障支出	17.41	17.41	17.41				
22102-住房改革支出	17.41	17.41	17.41				
2210201-住房公积金	17.41	17.41	17.41				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30107-绩效工资	3.65	3.65	3.65				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	12.17				
30110-职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	6.09				
30111-公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	5.32				
30112-其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14				
30113-住房公积金	17.41	17.41	17.41				
302-商品和服务支出	170.19	81.39	81.39			88.80	
30201-办公费	75.66	75.66	75.66				
30207-邮电费	0.12	0.12	0.12				
30208-取暖费	3.57	3.57	3.57				
30226-劳务费	88.80					88.80	
30228-工会经费	1.70	1.70	1.70				
30229-福利费	0.11	0.11	0.11				
30239-其他交通费用	0.11	0.11	0.11				
30299-其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12				
303-对个人和家庭的补助	2.61	2.61	2.61				
30302-退休费	1.38	1.38	1.38				
30305-生活补助	1.17	1.17	1.17				
30309-奖励金	0.03	0.03	0.03				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出类别	预算数	项目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	213.96	一、基本支出	213.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	133.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	80.30	三、国防支出				
		二、项目支出	1.00	四、公共安全支出				
		部门预算	1.00	五、教育支出	172.66	172.66		
		本年预留		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	13.67	13.67		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	11.41	11.41		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	17.41	17.41		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	**213.96**	**本年支出合计**	**214.96**	**本年支出合计**	**214.96**	**214.96**		
上年结转结余	1.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	**214.96**	**支出总计**	**214.96**	**支出总计**	**214.96**	**214.96**		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合　计	214.95	213.95	133.55	80.39	1.00
159-大连市西岗区教育局	214.95	213.95	133.55	80.39	1.00
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	214.95	213.95	133.55	80.39	1.00
205-教育支出	172.55	171.55	91.16	80.39	1.00
20502-普通教育	172.55	171.55	91.16	80.39	1.00
2050201-学前教育	172.55	171.55	91.16	80.39	1.00
208-社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57		
20805-行政事业单位养老支出	13.57	13.57	13.57		
2080502-事业单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17		
210-卫生健康支出	11.41	11.41	11.41		
21011-行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
2101102-事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
221-住房保障支出	17.41	17.41	17.41		
22102-住房改革支出	17.41	17.41	17.41		
2210201-住房公积金	17.41	17.41	17.41		

一般公共预算基本支出表

附表8　　金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合　　计	**213.95**	**133.55**	**80.39**
159-大连市西岗区教育局	213.95	133.55	80.39
159049-大连市西岗区第十二幼儿园	213.95	133.55	80.39
301-工资福利支出	130.94	130.94	
30101-基本工资	43.77	43.77	
30102-津贴补贴	41.39	41.39	
30107-绩效工资	3.65	3.65	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111-公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
30112-其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113-住房公积金	17.41	17.41	
302-商品和服务支出	80.39		80.39
30201-办公费	74.66		74.66
30207-邮电费	0.12		0.12
30208-取暖费	3.57		3.57
30228-工会经费	1.70		1.70
30229-福利费	0.11		0.11
30239-其他交通费用	0.11		0.11
30299-其他商品和服务支出	0.12		0.12
303-对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
30302-退休费	1.38	1.38	
30305-生活补助	1.17	1.17	
30309-奖励金	0.03	0.03	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9　　金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合　计						

说明：2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

附表10　　金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合　　计			

说明：2022 年本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

附表11　　金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合　　计			

说明：2022 年本部门无国有资本经营预算。

项目支出表

附表12　　金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　计			1.00	1.00				
1	159049-大连市西岗区第十二幼儿园	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	1.00	1.00				

说明：2022 年本部门无项目支出预算。

政府采购预算表

附表13　　金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：2022 年本部门无政府采购预算。

政府购买服务预算表

附表14　　金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合　　计					

说明：2022 年本部门无政府购买服务预算。