

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼
儿园 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）为本辖区的学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区幼儿园教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区各幼儿园教学工作。

（五）保障普及三年免费幼儿教育工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和园区的思想政治工作、德育工作，做好园区国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：书记办公室、园长办公室、园务办、财务室、综治办、营养资助办、党建办、工会、人事科、教务处、医务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园编制数 13，实有人数 80 人，其中：在职 47 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	670.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	670.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	638.06
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	670.41	支出合计	670.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	638.06	638.06						
205	02		普通教育	638.06	638.06						
205	02	01	学前教育	638.06	638.06						
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35						
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35						
			合计	670.41	670.41						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	638.06	
205	02		普通教育	638.06	
205	02	01	学前教育	638.06	
208			社会保障和就业支出	32.35	
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	
			合计	670.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	670.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	670.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	638.06	638.06		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.35	32.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	670.41	支 出 总 计	670.41	670.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	638.06	638.06	
205	02		普通教育	638.06	638.06	
205	02	01	学前教育	638.06	638.06	
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35	
208	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
			合计	670.41	670.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	646.43	646.43	
301	01	基本工资	145.95	145.95	
301	02	津贴补贴	165.13	165.13	
301	03	奖金	13.36	13.36	
301	07	绩效工资	122.02	122.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	64.71	
301	09	职业年金缴费	32.35	32.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	52.84	52.84	
303		对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
303	02	退休费	23.98	23.98	
		合计	670.41	670.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表 8 为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 670.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门收入预算 670.41 万元，其中：

一般公共预算 670.41 万元，占 100%，比上年预算减少 24.13 万元，下降 3.47%，主要原因是：本年度教职工人数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门 2022 年支出预算 670.41 万元，其中：

基本支出 670.41 万元，占 100%，比上年预算减少 24.13 万元，下降 3.47%，主要原因是：本年度教职工人数减少。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 670.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 670.41 万元。

一般公共预算支出包括:

教育支出 638.06 万元,主要用于发放教职工工资。

社会保障和就业支出 32.35 万元,主要用于单位在职教师养老保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门 2022 年一般公共预算拨款合计 670.41 万元,其中:基本支出 670.41 万元,比上年预算减少 24.13 万元,下降 3.47%。主要原因是:本年度教职工人数减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是:2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 638.06 万元,占 95.17%;

2、社会保障和就业支出(类) 32.35 万元,占 4.83%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022 年预算数为 638.06 万元,比上年预算增加 14.07 万元,增长 2.25%,主要原因是:本年度工资基数调整,增加学生数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 32.35 万元,比上年预算增加 32.35 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款列的预算,本年按照 2.0 一体化单独款项列支预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门 2022 年一般公共预算基本支出 670.41 万元,其中:

人员经费 670.41 万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门
2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万
元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00
万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安
排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因
是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。
公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年
我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿 园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算
支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园
本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财

政拨款预算 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。
主要原因是:财政年初未安排公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3794.51 平方米,价值 302.15 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 31.26 万元。

4. 其他资产价值 32.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一幼儿园

2022 年 4 月 15 日