

附件 3:

昌吉市第一幼儿园 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市第一幼儿园概况

- 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、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市第一幼儿园 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 昌吉市第一幼儿园概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一幼儿园无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:教研室、总务处、保教处。

昌吉市第一幼儿园编制数 85 , 实有人数 134 人, 其中: 在职 85 人, 减少 2 人; 退休 49 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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）	1361.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1361.94	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）	118.32	205 教育支出	1450.68
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	
		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	1480.26	支 出 总 计	1450.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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	1480.26	1361.94			118.32			
205	02		普通教育	1480.26	1361.94			118.32			
205	02	01	学前教育	1480.26	1361.94			118.32			
			合 计	1480.26	1361.94			118.32			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1361.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1361.94	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	1361.94	1361.94		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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	1361.94	支 出 总 计	1361.94	1361.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			教育支出	1361.94	1361.94	
205	02		普通教育	1361.94	1361.94	
205	02	01	学前教育	1361.94	1361.94	
			合 计	1361.94	1361.94	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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	1206.18	1206.18	
301	01	基本工资	315.57	315.57	
301	02	津贴补贴	340.30	340.30	
301	03	奖金	25.78	25.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	105.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	80.27	80.27	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支出	249.96	249.96	
302		商品和服务支出	109.61		109.61
302	01	办公费	59.16		59.16
302	08	取暖费	28.77		28.77
302	28	工会经费	12.71		12.71
302	29	福利费	6.77		6.77
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	46.16	46.16	
303	02	退休费	46.16	46.16	
		合 计	1361.94	1252.34	109.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市第一幼儿园

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	
2.2		2.2		2.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市第一幼儿园

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：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1450.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1361.94 万元；财政专户（教育收费）118.32 万元。

支出预算包括：教育支出 1450.68 万元。

二、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年收入预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2022 年收入预算 1480.26 万元，其中：

一般公共预算 1361.94 万元，占 92.01%，比上年预算增加 614.74 万元，主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费经费；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

财政专户管理（教育收费）资金 118.32 万元，占 7.99%，比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费经费；

三、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年支出预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2022 年支出预算 1450.68 万元，其中：

基本支出 1361.94 万元，占 93.88%，比上年预算增加 496.41 万元，增长 57.35%，主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费；

项目支出 88.74 万元，占 6.12%，比上年预算增加 88.74 万元，增长 100%，主要原因是根据昌吉州计价费【2003】128 号《关于规范我州等级幼儿园收费问题的通知》文件精神，经研究同意暂按昌吉市公办幼儿园的收费标准收取保教费 150 元，增加项目预算。

四、关于昌吉市第一幼儿园 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 1450.68 万元。

收入全部一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入，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 1361.94 万元，财政专户管理资金收入 118.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1361.94 万元，主要用于学前教育经费支出。

五、关于昌吉市第一幼儿园 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

昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计

1361.94 万元，其中：基本支出 1361.94 万元，比上年预算增加 604.41 万元，增长 79.79%。主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算在财政专户管理资金中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）1361.94 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2022 年预算数为 1361.94 万元，比上年预算增加 604.41 万元，增长 79.79%，主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费。

六、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一幼儿部门 2022 年一般公共预算基本支出 1361.94 万元，其中：

人员经费 1252.34 万元，主要包括：基本工资 315.57 万元、津贴补贴 340.30 万元、奖金 25.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.83 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 62.83 万元、公务员医疗补助缴费 19.84 万元、其他社会保障缴费 5.29 万元、住房公积金 80.27 万元、医疗费

0.51 万元、其他工资福利支出 249.96 万元、退休费 46.16 万元。

公用经费 109.61 万元，主要包括：办公费 59.16 万元、取暖费 28.77 万元、工会经费 12.71 万元、福利费 6.77 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。

七、关于昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他运转类项目-保教费

设立的政策依据：昌吉市发展和改革委员会：根据昌吉州计价费【2003】128 号《关于规范我州等级幼儿园收费问题的通知》文件精神，经研究同意暂按昌吉市公办幼儿园的收费标准收取保教费 150 元/人/月。

预算安排规模：88.74 万元

项目承担单位：昌吉市第一幼儿园

资金分配情况：我园现有两个托管园预算资金由总园统一计划，三所幼儿园都严格执行收支两条线的管理制度，预算其他运转类资金 118.32 万元，其中 66.96 万元用于三所幼儿园临聘人员 11 人，自聘工资福利支出、基本养老保险统筹支出、26 名政府购买服务人员劳务派遣管理费 80 元/人/月。其他费用 51.36 万元，用于幼儿园日常运转公用经费补充，其中购置幼儿及教师教辅用图书 2.5 万元、购置幼儿桌面玩具幼儿教学用品 7.5 万元、需购置户外、室内文化环境创设 9.5 万元。购置办公用品 9.6 万元、校园维修 11.26 万元、设施设备购置 11 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

八、关于昌吉市第一幼儿园部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市第一幼儿园部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一部门 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，昌吉市第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算 109.61 万元，比上年预算增加 69.43 万元，增长 172.8%。主要原因是增加两个托管园，预算资金由总园统一计划，托管园为十幼、十一幼，增加公用经费和人员经费经费。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市第一幼儿园政府采购预算 65.14 万元，其中：政府采购货物预算 40.64 万元，政府采购工程预算 22.3 万元，政府采购服务预算 2.2 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 65.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市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 4016.75 平方米，价值 512.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 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 26.43 万元。

4. 其他资产价值 27.79 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 88.74 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			其他运转类项目-保教费	
预算单位			昌吉市第一幼儿园	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	88.74
			其中:财政拨款	88.74
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	昌吉市第一幼儿园为了促进学前教育健康持续发展,维持幼儿园正常运转,提高学前教育质量,在2022年增加88.74万元的保教费,保障学生人数986人,经费主要支出方向为人员经费支出和商品服务类支出,其中人员经费补充60万元,商品服务类支出补充28.74万元。			
绩效指标	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	保障学生数量	=986.00人
			保障办公人员数量	=119.00人
		质量指标	保教费使用合规率	=100.00%
		时效指标	保教费支付及时率	=100.00%
		成本指标	保教费补充人员经费成本	≤60.00万元
			保教费补充公用经费成本	≤28.74万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障学校正常运转、完成教育教学活动	有效保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	持续提高学校教育教学质量	持续提高
	满意度指标	满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥90.00%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市第一幼儿园

2022 年 1 月 24 日