

2022 年成都市温江区柳城幼儿园部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区柳城幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区柳城幼儿园 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

第一部分 成都市温江区柳城幼儿园概况

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(二) 2022 年重点工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区柳城幼儿园预算包括：成都市温江区柳城幼儿园本级。

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区柳城幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、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 1311.06 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1311.06 万元；支出包括：教育支出 1213.89 万元、社会保障和就业支出 44.27 万元、卫生健康支出 15.27 万元、住房保障支出 37.63 万元。

二、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

柳城幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1,311.06 万元，比 2021 年预算数 1,446.92 万元减少 135.86 万元，下降 9.39%，变动的主要原因是规范学位数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,311.06 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,213.89 万元，占 92.59%；社会保障和就业支出（类）支出 44.27 万元，占 3.38%；卫生健康支出（类）支出 15.27 万元，占 1.16%；住房保障支出（类）支出 37.63 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 7.22 万元，比 2021 年预算数 5.68 万元增加 1.54 万元，增长 27.18%，变动的主要原因是日常工作经费增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 555.04 万元，比 2021 年预算数 728.51 万元减少 173.47 万元，下降 23.81%，规范学位数。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 58.29 万元，比 2021 年预算数 0.49 万元增加 57.8 万元，增长 11856.92%，变动的主要变动原因是建

设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 593.34 万元，比 2021 年预算数 618.83 万元减少 25.49 万元，下降 4.12%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.55 万元，比 2021 年预算数 29.89 万元减少 0.34 万元，下降 1.15%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

6.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）预算数为 14.72 万元，比 2021 年预算数 14.85 万元减少 0.13 万元，下降 0.86%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 15.27 万元，比 2021 年预算数 13.92 万元增加 1.35 万元，增长 9.7%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 37.63 万元，比 2021 年预算数 34.76 万元增加 2.87 万元，增长 8.27%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 583.49 元，其中：

人员经费 283.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 299.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

根据2022年出国计划，拟安排出国(境)组0次，出国(境)0人。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市温江区柳城幼儿园核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区柳城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区柳城幼儿园 2022 年收支总预算 1311.06 万元，比 2021 年预算数 1,446.92 万元减少 135.86 万元，下降 9.39%，变动的主要原因是规范学位数。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年收入预算 1311.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1311.06 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1311.06 万元，其中：基本支出预算 583.49 元，占 44.51%；部门项目支出预算 727.57 万元，占 55.49%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区柳城幼儿园 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 299.59 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区柳城幼儿园政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区柳城幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都市温江区柳城幼儿园实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 713.35 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特效教育方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

成都市温江区柳城幼儿园 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,311.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,213.89
六、其他收入		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	44.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.27
		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	37.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,311.06	本年支出合计	1,311.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,311.06	支出总计	1,311.06

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,311.06	583.49	727.57		
					1,311.06	583.49	727.57		
				成都市温江区柳城幼儿园	1,311.06	583.49	727.57		
205	01	99	605607	其他教育管理事务支出	7.22		7.22		
205	02	01	605607	学前教育	555.04	486.32	68.72		
205	09	99	605607	其他教育费附加安排的支出	58.29		58.29		
205	99	99	605607	其他教育支出	593.34		593.34		
208	05	05	605607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55			
208	05	06	605607	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72			
210	11	02	605607	事业单位医疗	15.27	15.27			
221	02	01	605607	住房公积金	37.63	37.63			

表2

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,311.06	一、本年支出	1,311.06	1,311.06			
一般公共预算拨款收入	1,311.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,213.89	1,213.89			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	44.27	44.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.27	15.27			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	37.63	37.63			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	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		
合 计		1,311.06	1,311.06	1,311.06			
605607-成都市温江区柳城幼儿园		1,311.06	1,311.06	1,311.06			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	89.09	89.09	89.09			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	3.81	3.81	3.81			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	84.39	84.39	84.39			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	29.55	29.55	29.55			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	14.72	14.72	14.72			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	15.27	15.27	15.27			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	9.40	9.40	9.40			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	37.63	37.63	37.63			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	41.01	41.01	41.01			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.35	0.35	0.35			
30205-水费	50502-商品和服务支出	11.00	11.00	11.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	4.50	4.50	4.50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	40.00	40.00	40.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	118.29	118.29	118.29			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	7.00	7.00	7.00			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	26.00	26.00	26.00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	47.00	47.00	47.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	526.06	526.06	526.06			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	7.00	7.00	7.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.64	3.64	3.64			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	2.30	2.30	2.30			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	145.09	145.09	145.09			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.04	0.04	0.04			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	1.00	1.00	1.00			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	12.92	12.92	12.92			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称		科目代码	科目名称(科目)	合计	按支出功能分类科目																							
类	项				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	燃料动力费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费
			合 计	1,013.24	41.01	2.00	4.00	0.30	11.00	15.00	4.50		00.00	12.00	118.29	7.00	1.00	20.00		47.00		036.00	7.00	3.64	2.30			148.09
			成都中心城区物业管理费	1,013.24	41.01	2.00	4.00	0.30	11.00	15.00	4.50		00.00	12.00	118.29	7.00	1.00	20.00		47.00		036.00	7.00	3.64	2.30			148.09
205	99	905007	其他教育管理事务支出	7.22																								0.10
205	92	01	学前教育	367.11	38.55	2.00	4.00	0.30	11.00	15.00	4.50		40.00	12.00	60.00	7.00	1.00	20.00		42.00			1.00	7.00	3.64	2.30		93.97
205	99	905007	其他教育管理事务支出	88.29											58.29													
205	99	905007	其他教育支出	268.42	2.46												6.00			5.00		515.94						51.02

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	583.49	283.90	299.59
				583.49	283.90	299.59
		605607	成都市温江区柳城幼儿园	583.49	283.90	299.59
		501	机关工资福利支出	68.94	68.94	
501	02	50102	社会保障缴费	68.94	68.94	
		505	对事业单位经常性补助	513.51	214.92	298.59
505	02	50502	商品和服务支出	298.59		298.59
505	01	50501	工资福利支出	214.92	214.92	
		506	对事业单位资本性补助	1.00		1.00
506	01	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
		509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	727.57
					727.57
				成都市温江区柳城幼儿园	727.57
				其他教育管理事务支出	7.22
205	01	99	605607	支援色达及区内交流工作经费	7.22
				学前教育	68.72
205	02	01	605607	普惠性幼儿园政府补助经费	68.72
				其他教育费附加安排的支出	58.29
205	09	99	605607	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	45.79
205	09	99	605607	幼儿园设备采购经费	12.50
				其他教育支出	593.34
205	99	99	605607	教育均衡发展经费	7.00
205	99	99	605607	推进教育国际化工作经费	7.00
205	99	99	605607	编外用工经费（校园安保人员）	37.87
205	99	99	605607	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605607	编外教职工经费	460.07
205	99	99	605607	全区教师队伍建设管理费用	68.48

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605607	成都市温江区柳城幼儿园						

注: 无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容