

2022 年长春市九台区第二幼儿园预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、九台区第二幼儿园 2022 年财政拨款收支情况
- 二、九台区第二幼儿园 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区第二幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表情况
- 五、九台区第二幼儿园 2022 年部门收支总表情况
- 六、九台区第二幼儿园 2022 年部门收入总表情况
- 七、九台区第二幼儿园 2022 年部门支出总表情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区九台区第二幼儿园 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四)积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工

作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

(七)负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

(八)研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 行政办公室

1. 负责行使院长职权，主要行使院长委托职权。
2. 教师以及管理人员的管理。

(二) 保教室

1. 对教师的教育质量的评估

2. 对整个园内教育评估

3. 综合统计家长意见的反馈,做出下一步的教育安排与要求。

(三) 后勤部门

1. 管理幼儿园教师和孩子的安全以及生活上需求

2. 以及园内的各类物品的维修和保养

(四) 财务室

1. 负责园内的各类开支的核算,包括收入、支出、成本等。

(五) 工会

倾听和反映教职工意见和要求,维护教职工合法权益

(六) 党办

召开党建工作大会,贯彻上级党组织的精神和决议、抓好组织机构自身建设;

三、部门预算基本情况

(一) 单位预算单位构成

长春市九台区第二幼儿园属于二级预算单位，隶属于长春市九台区教育局（一级预算单位），只有1个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区教育局本级23人，其中，在职人员23人，离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门预算表

一、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	499.21	一、教育支出	364.23	364.23		
（一）一般公共预算财政拨款	499.21	二、医疗卫生	14.26	14.26		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障	15.99	15.99		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	104.73	104.73		

二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	499.21	支出总计	499.21	499.21		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、教育支出（205）	364.23
学前教育（2050201）	343.11
其他普通教育支出（2050299）	21.12
二、社会保障和就业支出（208）	104.73
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	104.73
三、医疗卫生与计划生育支出（210）	14.26
医疗卫生与计划生育管理事务（21011）	14.26
行政单位医疗（2101102）	14.26
六、住房保障支出（221）	15.99
住房改革支出（22102）	15.99
住房公积金（2210201）	15.99
合计	499.21

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位万元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	324.26	324.26	
30101	基本工资	183.48	183.48	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	5.69	5.69	
30108	社会保障缴费	104.73	104.73	
30110	基本医疗保险	13.99	13.99	
30112	工伤保险	0.27	0.27	
30113	住房公积金配套	15.99	15.99	
302	商品和服务支出	129.76		129.76
30201	办公费	126		126
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	1.1		1.1
合 计		454.02	324.26	129.76

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			

1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

五、2022 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206				
20610				
2061001				
合计				

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

合计	499.21	454.02	45.19		
----	--------	--------	-------	--	--

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称						
预算部门及编码				基层预算 单位及编 码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 目标 2:					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	质量指标	指标 1:		
					
		时效指标	成本指标	指标 1:		
					
			
		效 果 指 标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	
					
	生态效益 指标		可持续影响 指标	指标 1:		
					
	满意度指标		指标 1:			
					

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022年财政拨款499.21万元,收入合计499.21万元。

2022年财政预算支出499.21万元,其中,基本支出454.02万元,项目支出45.19万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出364.23万元,社会保障和就业支出104.73万元,医疗卫生支出14.26万元,住房保障15.99万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出324.26万元
2. 商品和服务支出129.76万元

共计基本支出454.02万元。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元。

五、政府性基金预算说明

2022年政府性基金0万元。

六、部门收支表说明

教育局本级2022总收入499.21万元,其中财政拨款499.21元。

教育支出364.23万元,医疗卫生14.26万元,住房保障支出15.99万元,社会保障和就业支出104.73万元。

七、部门收入总表情况

九台区第二幼儿园是二级预算单位，2022总收入499.21万元，其中财政拨款499.21元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出364.23万元，医疗卫生14.26万元，住房保障支出15.99万元，社会保障和就业支出104.73万元。

科目分类：基本支出454.02万元，项目支出45.19万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年长春市九台区教育局的机关运行经费财政拨款支出129.76万元，其中办公费126万元，工会经费2.66万元，体检费1.1万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规

定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、三公经费：是指中央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、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。