附件：

### 景德镇市第一幼儿园2022年单位预算

**目 录**

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

     一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市第一幼儿园2022年预算情况说明

 一、2022年预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、单位运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

二、2022 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市第一幼儿园2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

**一、单位主要职责**

景德镇市第一幼儿园是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**二、单位机构设置等基本情况**

景德镇市第一幼儿园共设有2个部门，包括园长室和保教室。在职编制数为17人，其中全额补助事业编制17人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中在职人数为5人，包括全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人、自收自支编外人员34人；离休人员0人；退休人员19人。在校学生203人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，普通高中0人、初中0人、小学0、幼儿园189人。

第二部分 景德镇市第一幼儿园2022年预算情况说明

**一、2022年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2022年景德镇市第一幼儿园收入预算总额为75.96万元，与上年预算相比减少了59.41%，说明情况。其中：当年公共财政拨款收入75.96万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2022年景德镇市第一幼儿园支出预算总额为75.96万元，与上年预算相比增减变化，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出75.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出63.18万元、商品和服务支出0.34万元、对个人和家庭的补助1.44万元、其他资本性支出11万元；项目支出0万元，占支出总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%

按支出功能项目科目划分：教育支出49.14万元，占财政拨款支出64.69%，社会保障和就业支出8.87万元，占财政拨款支出的11.68%；卫生健康支出13.51万元，占财政拨款支出的17.79%；住房保障支出4.44万元，占财政拨款支出的5.85%。

按支出经济分类划分：工资福利支出63.18万元，占支出预算总额的83.18%；水费支出0.34万元，占支出预算总额的0.45%；对个人和家庭的补助支出1.44万元，占支出预算总额的1.90%；资本性支出支出11万元，占支出预算总额的14.48%.

**（三）财政拨款支出情况**

2022年景德镇市第一幼儿园财政拨款支出预算75.96万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增减变化，说明情况。具体支出情况是：教育支出49.14万元，占财政拨款支出64.69%，社会保障和就业支出8.87万元，占财政拨款支出的11.68%；卫生健康支出13.51万元，占财政拨款支出的17.79%；住房保障支出4.44万元，占财政拨款支出的5.85%。

**（四）政府基金收支情况**

2022年景德镇市第一幼儿园无政府基金收支预算。

**（五）单位运行经费情况说明**

2022年景德镇市第一幼儿园单位运行经费预算11.34万元，与上年预算数相比减少84.77 %，主要原因是项目专项减少。单位运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及办公费办公设备购置11万、其他商品服务支出0.34万元。

**（六）政府采购预算情况**

说明单位整个采购情况和单位集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算情况，与上年预算对比增减变化，说明原因。

2022年景德镇市第一幼儿园政府集中采购和政府购买服务预算情况为11万元，与上年预算对比减少了73.81%，主要是幼儿园教育教学需要。

**（七）国有资产占用情况说明**

2021年底总体固定资产46.72万元；2021年本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

**二、2022年“三公”经费预算增减变化原因情况说明**

2022年市景德镇市第一幼儿园“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平。

公务接待费0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费0万元，与去年持平。

公务用车购置费0万元，与去年持平。

第三部分 景德镇市第一幼儿园2022年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十四）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。