2022年海南省直属机关第二幼儿园

单位预算

目录

1. 海南省直属机关第二幼儿园概况
2. 主要职能

二、部门预算单位构成

1. 海南省直属机关第二幼儿园2022单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省直属机关第二幼儿园2022单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省直属机关第二幼儿园

概况

1. 主要职能

本单位海南省直属机关第二幼儿园，是海南省妇女联合会下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能是学前教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面协调发展。

1. 部门预算单位构成

纳入海南省直属机关第二幼儿园2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 海南省直属机关第二幼儿园2022预算表

**（详见附件：海南省直属机关第二幼儿园单位预算公开表(表1-表10)）**

第三部分 海南省直属机关第二幼儿园2022预算情况说明

一、关于海南省直属机关第二幼儿园2022款收支预算情况的总体说明

海南省直属机关第二幼儿园2022年财政拨款收支总预算1433.14万元，比上年预算数增加52.68万元，主要是教育支出预算增加35.4万元、社会保障和就业支出预算增加18.8万元。其中，收入总计1433.14万元，包括一般公共预算本年收入1433.14万元；支出总计1433.14万元，包括教育支出1289.90万元、社会保障和就业支出79.82万元、卫生健康支出25.74万元、住房保障支出37.67万元。

二、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省直属机关第二幼儿园2022年一般公共预算当年拨款1433.14万元，比上年预算数增加52.68万元，主要是基本支出预算的人员经费增加211.04万元，公用经费增加2.65万元，项目支出预算减少161.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1289.9万元，占90%；社会保障和就业（类）支出79.82万元，占5.6%；卫生健康（类）支出25.74万元，占1.8%；住房保障（类）支出37.67万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1289.9万元，比上年预算数增加35.4万元，主要是基本支出预算的人员经费增加196.4万元，项目支出预算减少161万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.46万元，比上年预算数减少1.13万元，主要用于事业人员养老保险费支出。

3.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31.37万元，比上年预算数增加11.42万元，主要是2022年单位退休人员比上年多2人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.74万元，比上年预算数减少0.6万元，主要用于事业人员医疗费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数37.67万元，比上年预算数减少0.94万元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

三、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省直属机关第二幼儿园2022年一般公共预算基本支出为836.63万元，其中：

人员经费774.23万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费62.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等。

四、海南省直属机关第二幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省直属机关第二幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.7万元，其中：

因公出国（境）经费4.85万元，与上年预算持平。主要是安排教职工参加省妇联组织的对香港、澳门、台湾交流联谊，人数为2人，天数待定，主要任务为交流联谊。公务用车购置及运行费4.27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.27万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0.58万元，与上年预算持平。

（二）海南省直属机关第二幼儿园2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省直属机关第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；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。海南省直属机关第二幼儿园2022年收支总预算1548.46万元。

七、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年收入预算情况说明

海南省直属机关第二幼儿园2022年收入预算1548.46万元，其中：一般公共预算收入1433.14万元，占92.5%；事业收入84.6万元，占5.5%；上年结转30.72万元，占2%。比上年预算减少了165.26万元，主要原因一是2022年财政专户管理资金收入并入一般公共预算收入，增加教育发展专项资金（国家级）项目、公办幼儿园运行补助项目预算收入；二是增加事业收入，上年无此项收入。三是上年结转收入减少。主要是增加美兰区公办幼儿园补助上年结转预算收入，减少教育发展专项资金（国家级）上年结转预算收入。

八、关于海南省直属机关第二幼儿园2022年支出预算情况说明

海南省直属机关第二幼儿园2022年支出预算1548.46万元，其中：基本支出836.78万元，占54%；项目支出711.69万元，占46%。比上年预算减少了53.64万元，主要原因是减少教育发展专项资金（国家级）项目预算支出，增加公办幼儿园运行补助项目预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此类情况。

（二）政府采购情况

2022年海南省直属机关第二幼儿园政府采购预算总额49.83万元，其中：政府采购货物预算49.83万元，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

截至2021年12月31日，海南省直属机关第二幼儿园共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省直属机关第二幼儿园17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1433.14万元、事业收入84.6万元，上年结转30.72万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

省属园学前教育规划建设项目，预算安排488.79万元，主要用于幼儿园图书、设备设施购置及装修改造工程，绩效目标是有效改善教学办公环境，满足示范幼儿园发展需要。

1. **名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、上年结转：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。