

# 天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2022年部门预算 编制说明

## 一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置情况

本单位内设 7 个职能处（科）室，分别为：园长室、副园长室、财务室、医务室、党务室、人事室、总务室。

## 三、预算草案编制情况

### （一）收入预算情况说明

本单位收入预算 1520.36 万元，与 2021 年预算相比增加 35.92 万元。其中，本年收入合计 1520.36 万元，与 2021 年预算相比增加 35.92 万元，包括一般公共预算拨款收入 1230.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 290 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

### （二）支出预算情况说明

本单位支出预算 1520.36 万元，与 2021 年预算相比增加 35.92 万元，其中：

工资福利支出 1075.06 万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项社会保险费等；

商品和服务支出 394.57 万元，主要用于所属预算单位的日常公用运行支出。

对个人和家庭补助 50.73 万元，主要用于对个人和家庭补助支出；

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

本单位 2022 年未安排机关运行经费预算。

##### （二）政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

##### （五）国有资本经营预算情况

2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

##### （六）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定

及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是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以及其他费用。

#### **(六) 关于空表的说明**

1.本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本单位 2022 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4.本单位 2022 年项目支出预算表为空表。

5.本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表

预算01表

2022 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入             |          |                | 支 出         |             |          |  |  |
|-----------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|--|--|
| 项 目             | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类    | 预 算 数       | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数    |  |  |
| 一、财政拨款          | 1,230.36 | 一、一般公共服务支出     |             | 一、基本支出      | 1,520.36 |  |  |
| 一般公共预算          | 1,230.36 | 二、国防支出         |             | 人员支出        | 1,125.79 |  |  |
| 政府性基金预算         |          | 三、公共安全支出       |             | 公用支出        | 394.57   |  |  |
| 国有资本经营预算        |          | 四、教育支出         | 1,520.36    | 专项业务费       |          |  |  |
| 二、纳入财政专户的教育收费拨款 | 290.00   | 五、科学技术支出       |             | 二、项目支出      |          |  |  |
| 三、其他自有资金        |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             | 三、经营支出      |          |  |  |
| 非同级财政拨款收入       |          | 七、社会保障和就业支出    |             | 四、上缴上级支出    |          |  |  |
| 其他事业收入          |          | 八、卫生健康支出       |             | 五、对附属单位补助支出 |          |  |  |
| 经营收入            |          | 九、节能环保支出       |             | 六、投资支出      |          |  |  |
| 投资收益            |          | 十、城乡社区支出       |             | 七、其他支出      |          |  |  |
| 其他收入            |          | 十一、农林水支出       |             |             |          |  |  |
| 附属单位上缴收入        |          | 十二、交通运输支出      |             |             |          |  |  |
| 上级补助收入          |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十四、商业服务业等支出    |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十五、金融支出        |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十六、援助其他地区支出    |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十八、住房保障支出      |             |             |          |  |  |
|                 |          | 十九、粮油物资储备支出    |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十一、预备费        |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十二、其他支出       |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十三、债务付息支出     |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十四、债务发行费用支出   |             |             |          |  |  |
|                 |          | 二十五、国有资本经营预算支出 |             |             |          |  |  |
| 本 年 收 入 合 计     | 1,520.36 |                | 本 年 支 出 合 计 |             | 1,520.36 |  |  |
| 四、上年结转和结余       |          |                | 年终结转和结余     |             |          |  |  |
| 收 入 总 计         | 1,520.36 |                | 支 出 总 计     |             | 1,520.36 |  |  |

2022 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

| 单位名称           | 总 计      | 本年收入     |          |             |              |                       |        |               |            |      |      |      |              | 上年结转和结余    |    |    |            |        |                 |                  |    |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|------------|------|------|------|--------------|------------|----|----|------------|--------|-----------------|------------------|----|
|                |          | 财政拨款     |          |             |              | 纳入财政专户的<br>教育收费<br>拨款 | 其他自有资金 |               |            |      |      |      | 财政拨款结转和结余    |            |    |    | 非财政拨款结转和结余 |        |                 |                  |    |
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |                       | 合计     | 非同级<br>财政拨款收入 | 其他事业<br>收入 | 经营收入 | 投资收益 | 其他收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 上级<br>补助收入 | 合计 | 小计 |            | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计 |
| 合计             | 1,520.36 | 1,230.36 | 1,230.36 |             | 290.00       |                       |        |               |            |      |      |      |              |            |    |    |            |        |                 |                  |    |
| 天津市滨海新区教育局     | 1,520.36 | 1,230.36 | 1,230.36 |             | 290.00       |                       |        |               |            |      |      |      |              |            |    |    |            |        |                 |                  |    |
| 天津市滨海新区塘沽第九幼儿园 | 1,520.36 | 1,230.36 | 1,230.36 |             | 290.00       |                       |        |               |            |      |      |      |              |            |    |    |            |        |                 |                  |    |

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位名称(功能科目名称)   | 总 计      | 基本支出     | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 其他支出 |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|------|
|         | 合计             | 1,520.36 | 1,520.36 |      |      |        |           |      |      |
|         | 天津市滨海新区教育体育局   | 1,520.36 | 1,520.36 |      |      |        |           |      |      |
|         | 天津市滨海新区塘沽第九幼儿园 | 1,520.36 | 1,520.36 |      |      |        |           |      |      |
| 2050201 | 学前教育           | 1,520.36 | 1,520.36 |      |      |        |           |      |      |

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入         |          | 预 算            | 支 出         |             | 预 算      |  |
|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|--|
| 项 目         | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类    | 预 算 数       | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数    |  |
| 一、一般公共预算    | 1,230.36 | 一、一般公共服务支出     |             | 一、基本支出      | 1,230.36 |  |
| 二、政府性基金预算   |          | 二、国防支出         |             | 人员支出        | 1,125.79 |  |
| 三、国有资本经营预算  |          | 三、公共安全支出       |             | 公用支出        | 104.57   |  |
|             |          | 四、教育支出         | 1,230.36    | 专项业务费       |          |  |
|             |          | 五、科学技术支出       |             | 二、项目支出      |          |  |
|             |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             | 三、经营支出      |          |  |
|             |          | 七、社会保障和就业支出    |             | 四、上缴上级支出    |          |  |
|             |          | 八、卫生健康支出       |             | 五、对附属单位补助支出 |          |  |
|             |          | 九、节能环保支出       |             | 六、投资支出      |          |  |
|             |          | 十、城乡社区支出       |             | 七、其他支出      |          |  |
|             |          | 十一、农林水支出       |             |             |          |  |
|             |          | 十二、交通运输支出      |             |             |          |  |
|             |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |             |             |          |  |
|             |          | 十四、商业服务业等支出    |             |             |          |  |
|             |          | 十五、金融支出        |             |             |          |  |
|             |          | 十六、援助其他地区支出    |             |             |          |  |
|             |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |             |             |          |  |
|             |          | 十八、住房保障支出      |             |             |          |  |
|             |          | 十九、粮油物资储备支出    |             |             |          |  |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |             |             |          |  |
|             |          | 二十一、预备费        |             |             |          |  |
|             |          | 二十二、其他支出       |             |             |          |  |
|             |          | 二十三、债务付息支出     |             |             |          |  |
|             |          | 二十四、债务发行费用支出   |             |             |          |  |
|             |          | 二十五、国有资本经营预算支出 |             |             |          |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,230.36 |                | 本 年 支 出 合 计 |             | 1,230.36 |  |
| 四、上年结转和结余   |          |                | 年终结转和结余     |             |          |  |
| 一般公共预算      |          |                |             |             |          |  |
| 政府性基金预算     |          |                |             |             |          |  |
| 国有资本经营预算    |          |                |             |             |          |  |
| 收 入 总 计     | 1,230.36 |                | 支 出 总 计     |             | 1,230.36 |  |

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位名称(功能科目名称)   | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |       |      |
|---------|----------------|------------|----------|----------|--------|-------|------|
|         |                | 合计         | 基本支出     |          |        |       | 项目支出 |
|         |                |            | 小计       | 人员支出     | 公用支出   | 专项业务费 |      |
|         | 合计             | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |
|         | 天津市滨海新区教育体育局   | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |
| 205     | 教育支出           | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |
| 02      | 普通教育           | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |
| 01      | 学前教育           | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |
| 2050201 | 天津市滨海新区塘沽第九幼儿园 | 1,230.36   | 1,230.36 | 1,125.79 | 104.57 |       |      |



## 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |        | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |       |  |
|------------|----------------|------------|--------|--------------|----------|--------|-------|--|
| 科目编码       | 科目名称           | 科目编码       | 科目名称   | 合 计          | 人员支出     | 公用支出   | 专项业务费 |  |
|            |                |            |        | 1,230.36     | 1,125.79 | 104.57 |       |  |
| 301        | 工资福利支出         |            |        | 1,075.06     | 1,075.06 |        |       |  |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出 | 181.27       | 181.27   |        |       |  |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出 | 74.14        | 74.14    |        |       |  |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 32.20        | 32.20    |        |       |  |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 267.33       | 267.33   |        |       |  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出 | 73.80        | 73.80    |        |       |  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50501      | 工资福利支出 | 36.84        | 36.84    |        |       |  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出 | 46.08        | 46.08    |        |       |  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出 | 6.84         | 6.84     |        |       |  |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出 | 315.28       | 315.28   |        |       |  |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出 | 41.28        | 41.28    |        |       |  |
| 302        | 商品和服务支出        |            |        | 104.57       |          | 104.57 |       |  |

## 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |        |       | 政府预算支出经济分类 |       | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |  |  |
|------------|--------|-------|------------|-------|--------------|-------|-------|--|--|
| 科目编码       | 科目名称   | 科目编码  | 科目名称       | 合 计   | 人员支出         | 公用支出  | 专项业务费 |  |  |
| 30201      | 办公费    | 50502 | 商品和服务支出    | 8.26  |              | 8.26  |       |  |  |
| 30202      | 印刷费    | 50502 | 商品和服务支出    | 0.50  |              | 0.50  |       |  |  |
| 30203      | 咨询费    | 50502 | 商品和服务支出    | 0.40  |              | 0.40  |       |  |  |
| 30204      | 手续费    | 50502 | 商品和服务支出    | 0.17  |              | 0.17  |       |  |  |
| 30205      | 水费     | 50502 | 商品和服务支出    | 1.50  |              | 1.50  |       |  |  |
| 30206      | 电费     | 50502 | 商品和服务支出    | 6.50  |              | 6.50  |       |  |  |
| 30207      | 邮电费    | 50502 | 商品和服务支出    | 1.50  |              | 1.50  |       |  |  |
| 30213      | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出    | 5.00  |              | 5.00  |       |  |  |
| 30214      | 租赁费    | 50502 | 商品和服务支出    | 4.50  |              | 4.50  |       |  |  |
| 30216      | 培训费    | 50502 | 商品和服务支出    | 1.50  |              | 1.50  |       |  |  |
| 30218      | 专用材料费  | 50502 | 商品和服务支出    | 5.00  |              | 5.00  |       |  |  |
| 30226      | 劳务费    | 50502 | 商品和服务支出    | 0.11  |              | 0.11  |       |  |  |
| 30227      | 委托业务费  | 50502 | 商品和服务支出    | 12.00 |              | 12.00 |       |  |  |

## 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |       |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 科目编码       | 科目名称      | 科目编码       | 科目名称    | 合 计          | 人员支出  | 公用支出  | 专项业务费 |
| 30228      | 工会经费      | 50502      | 商品和服务支出 | 11.28        |       | 11.28 |       |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 15.37        |       | 15.37 |       |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502      | 商品和服务支出 | 0.19         |       | 0.19  |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 30.79        |       | 30.79 |       |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 50.73        | 50.73 |       |       |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费    | 50.72        | 50.72 |       |       |
| 30309      | 奖励金       | 50901      | 社会福利和救助 | 0.01         | 0.01  |       |       |

## 2022 年财政拨款支出预算表

单位: 万元

[illegible]







# 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合 计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |



# 天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。