

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园 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 6 个职能处（科）室，分别为：园长室、党群工作室、办公室、教科室、保健室、财务室。设置 12 个教学班，小班 4 个，中班 5 个，大班 3 个。

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 1124.74 万元，与 2021 年预算相比增加 95.1 万元。其中，本年收入合计 1124.74 万元，与 2021 年预算相比增加 95.1 万元，包括一般公共预算拨款收入 919.74 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 205 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 1124.74 万元，与 2021 年预算相比增加 95.1 万元，其中：

工资福利支出支出 828.89 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 286.46 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 9.39 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（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。

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	919.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,124.74
一般公共预算	919.74	二、国防支出		人员支出	838.28
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	286.46
国有资本经营预算		四、教育支出	1,124.74	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款	205.00	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	1,124.74	本 年 支 出 合 计			1,124.74
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	1,124.74	支 出 总 计			1,124.74

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 教育收费 拨款	其他自有资金								合计	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 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入	上级 补助 收入		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自 有资金	
合计	1,124.74	919.74	919.74			205.00																	
天津市滨海新区教育体育局	1,124.74	919.74	919.74			205.00																	
天津市滨海新区汉沽实验幼儿园	1,124.74	919.74	919.74			205.00																	

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	1,124.74	1,124.74						
	天津市滨海新区教育体育局	1,124.74	1,124.74						
	天津市滨海新区汉沽实验幼儿园	1,124.74	1,124.74						
2050201	学前教育	1,124.74	1,124.74						

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	919.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	919.74
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	838.28
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	81.46
		四、教育支出	919.74	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	919.74		本 年 支 出 合 计		919.74
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	919.74		支 出 总 计		919.74

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	919.74	919.74	838.28	81.46		
	天津市滨海新区教育体育局	919.74	919.74	838.28	81.46		
205	教育支出	919.74	919.74	838.28	81.46		
02	普通教育	919.74	919.74	838.28	81.46		
01	学前教育	919.74	919.74	838.28	81.46		
2050201	天津市滨海新区汉沽实验幼儿园	919.74	919.74	838.28	81.46		

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
				919.74	838.28	81.46	
301	工资福利支出			828.89	828.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.31	140.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.54	57.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.30	208.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.20	25.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.40	56.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.20	28.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.28	35.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.22	240.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.04	32.04		
302	商品和服务支出			81.46		81.46	

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	4.27		4.27	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
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	6.10		6.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.19		11.19	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.11		23.11	
303	对个人和家庭的补助			9.39	9.39		
30302	退休费	50905	离退休费	9.38	9.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 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)	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2022 年 项 目 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）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算 管理的行政事业性 收费拨款	其他自 有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

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			

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园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。