

宁夏交通学校幼儿园  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 六、部门收支预算总表

### 七、部门收入预算表

### 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏交通学校幼儿园 2022 年部门预算

## --单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位简介

宁夏交通学校幼儿园于 1990 年成立，是交通运输厅所属宁夏回族自治区交通学校下级公益二类三级预算事业单位。地处银川市兴庆区南门外永通巷 7 号，是目前银川市市级示范园，面向交通系统及周边地区，招收 3-5 岁幼儿接受学前教育的公办幼儿园，共设有大、中、小 15 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 535 人。

#### (二) 单位主要职能

单位主要职能是学前教育，立足幼儿当下和未来发展，紧扣《指南》发展目标，通过生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究，坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成，努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。

### 二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成情况看：宁夏交通学校幼儿园属区本级宁夏交通学校下的三级预算单位。

## 宁夏交通学校幼儿园 2022 年部门预算--预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	600.07	（一）学前教育		505.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）事业单位离退休		17.59	
		（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.33	
		（四）机关事业单位职业年金缴费支出		12.17	
		（五）事业单位医疗		13.38	
		（六）住房公积金		22.27	
		（七）购房补贴		4.90	
本年收入小计	600.07	本年支出小计		600.07	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入合计	600.07	支出总计		600.07	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	813.21	505.43	263.43	242	-307.78	-37.85%
2080502	事业单位离退休	13.56	17.59	17.59		4.03	29.72%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.67	24.33	24.33		-2.43	-8.77%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.91	12.17	12.17		-4.47	-28.03%
2101102	事业单位医疗	15.01	13.38	13.38		-1.63	-10.86%
2210201	住房公积金	22.87	22.27	22.27		-0.60	-2.62%
2210203	购房补贴	4.12	4.90	4.90		0.78	18.93%
2140106	公路养护	35.20	0			-35.20	-100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		358.07	338.81	19.26
301	一、工资福利支出	321.22	321.22	
30101	基本工资	96.98	96.98	
30102	津贴补贴	22.19	22.19	
30103	奖金	54.40	54.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.60	72.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	
30109	职业年金缴费	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	22.27	22.27	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	19.26		19.26
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	三、对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
30301	离休费			
30302	退休费	16.09	16.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	600.07	一、行政支出	600.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	600.07	其中：财政拨款支出	600.07
自治区本级安排	600.07	一般公共预算财政拨款支出	600.07
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	600.07	本年支出合计	600.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	600.07	支出总计	600.07







# 宁夏交通学校幼儿园 2022 年部门预算

## —部门预算情况说明

### 一、关于宁夏交通学校幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 600.07 万元，其中：本年收入 600.07 万元，包括一般公共预算拨款 600.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 600.07 万元，包括：教育支出 505.43 万元、社会保障和就业支出 54.09 万元、住房保障支出 27.17 万元、卫生健康支出 13.38 万元。

### 二、关于宁夏交通学校幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 358.07 万元，其中：本年收入安排支出 358.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）380.36 万元减少了 22.29 万元，下降 5.86%。

人员经费 338.81 万元，主要包括：基本工资 96.98 万元、绩效工资 72.60 万元、津贴补贴 22.19 万元、奖金 54.40 万元、机关事业单位基本养老保险 24.33 万元、职工基本医疗保险缴费 13.38 万元、职业年金 12.17 万元、其他社会保障缴费 1 万元、退休费 17.59 万元、住房公积金 22.27 万元、医疗费 1.9 万元。

公用经费 19.26 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.5 万元、电费 3.5 万元、邮

电费 0.54 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 1.82 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 242 万元，其中：本年收入安排支出 242 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出普通教育学前教育 242 万元，比 2021 年执行数（决算数）532 万元减少了 290 万元，下降了 54.51%。主要用于购买教学用具及支付临聘教师工资。

## 三、关于宁夏交通学校幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年无“三公”经费支出。

## 四、关于宁夏交通学校幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于宁夏交通学校幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2022 年收入总预算 600.07 万元，其中：本年收入 600.07 万元，支出总预算 600.07 万元，其中：本年支出 600.07 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 600.07 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 600.07 万元，占 100%；

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

2022 年年初预算通过一般公共预算财政拨款基本支出列支单位运行经费 192600 元，较上年减少 8700 元，减少 4.32%，主要原因是 2022 年度有老师退休，本单位公用经费按在编人数核定。

## （二）政府采购情况

2021 年，交通学校幼儿园政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购复印纸、硒鼓、粉盒等办公费 1.50 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏交通学校幼儿园用使用国有资产总体情况为房屋 1394 平方米，价值 64 万元；办公家具价值 12 万元；其他资产价值 274.75 万元。

## （四）预算绩效情况：

1、对 40 位临聘教师发放全年工资，以保障幼儿园的正常运行。

2、将东园原悬浮地垫更换为橡胶垫以保障幼儿在户外活动时的安全性。

3、更换教学楼上下水管道及化粪池维修，做好基础维修工作。

4、针对开设的“布衣坊、印染坊、烘焙坊、陶艺坊、编程室、科学探索室”等 7 个功能室添置全年耗材，充分发挥各功能坊的作用为孩子们创设了一个个自由想象的空间，使孩子的个性潜能、艺术天赋得到充分的发挥。从多方面丰富了幼儿的活动场所，为实现幼儿教育的现代化打好基础。

一、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，按照政府指示和财政部门要求，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。