

商水县实验幼儿园 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县实验幼儿园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县实验幼儿园 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商水县实验幼儿园概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县实验幼儿园，事业编制 20 人，实有 94 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

（二）主要职责

1、是对 3 周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2、通过一定的机构和制度，采用一定的手段和措施，按照幼儿园保教工作的客观规律，以一定的教育目的为准则，运用现代管理技术，对幼儿园的人、财、物、时间、信息等因素进行计划、组织、领导、控制，调动园内外方方面面的积极性，优质高效地完成幼儿园的工作任务，全面提高教养质量所进行的职能活动。

3、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美全面发展的教育。促进其身心和谐发展。同时为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。担负保育教育儿童及为方便家长服务的双重任务。

4、树立“一切为了孩子，为了孩子一切，为了一切孩子”

的思想，细心、耐心关爱每一个孩子，尊重孩子人格坚持正面教育，为孩子的一生发展奠定良好的基础。

5、随时注意幼儿安全，防止事故将安全教育内容统计在课程之中，提高孩子自我保护意识，使孩子身心健康活泼的成长。

二、商水县实验幼儿园所属预算单位构成情况

商水县实验幼儿园预算仅包括商水县实验幼儿园本级预算。

第二部分 商水县实验幼儿园 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年收入总计 880.68 万元，支出总计 880.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 86.31 万元，下降 8.92%。主要原因：因疫情原因收入减少，项目支出减少。支出收入减少 86.31 万元，下降 8.92%。主要原因：因疫情原因支出减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年收入合计 880.68 万元，其中：一般公共预算收入 880.68 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年支出合计 880.68 万元，其中：基本支出 615.75 万元，占 69.92%；项目支出 264.93 万元，占 30.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 880.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 291.69 万元，增长 49.52%。主要原因：上年度有事业收入，本年度收入缴入国库，全部为财政拨款，财政拨款收支增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 880.68 万元，其中：基本支出 615.75 万元，占 69.92%；项目支出 264.93 万元，占 30.08%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 615.75 万元。其中：人员经费支出 596.90 万元，占 96.94%；

公用经费支出 18.85 万元，占 3.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县实验幼儿园 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县实验幼儿园 2022 年机关运行经费支出预算 18.85

万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.29万元，增长7.34%，主要原因：维修增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县实验幼儿园2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：一般公务用车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0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：商水县实验幼儿园 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

商水县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	880.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	880.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	728.62
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	880.68	本年支出合计	880.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.68	支出总计	880.68

2022 年部门收入预算表

部门名称：商水县实验幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	880.68	880.68	880.68	880.68														
147010	商水县实验幼儿园	880.68	880.68	880.68	880.68														
147010	商水县实验幼儿园	880.68	880.68	880.68	880.68														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	880.68	615.75	596.15	0.75	18.85		264.93	264.93
			147	商水县实验幼儿园	880.68	615.75	596.15	0.75	18.85		264.93	264.93
205	02	01		学前教育	728.62		444.84		18.85		264.93	264.93
208	05	02		事业单位离退休	0.20			0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02		67.02					
208	08	01		死亡抚恤	0.55			0.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.77		3.77					
210	11	02		事业单位医疗	26.81		26.81					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.45		3.45					
221	02	01		住房公积金	50.26		50.26					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	880.68	一、本年支出	880.68	880.68	880.68		
（一）一般公共预算拨款	880.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	880.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	728.62	728.62	728.62		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.53	71.53	71.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.26	30.26	30.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	50.26	50.26	50.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	880.68	支出合计	880.68	880.68	880.68		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	880.68	615.75	596.15	0.75	18.85		264.93	264.93
			147	商水县实验幼儿园	880.68	615.75	596.15	0.75	18.85		264.93	264.93
205	02	01		学前教育	728.62	463.69	444.84		18.85		264.93	264.93
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20		0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02					
208	08	01		死亡抚恤	0.55	0.55		0.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77					
210	11	02		事业单位医疗	26.81	26.81	26.81					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	3.45					
221	02	01		住房公积金	50.26	50.26	50.26					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
合计				615.75	596.90	18.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.77	303.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.14	106.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.47		10.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.38		8.38
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.02	67.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.81	26.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.26	50.26	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县实验幼儿园

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				880.68	880.68	880.68										
147		商水县实验 幼儿园				880.68	880.68	880.68										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	303.77	303.77	303.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	106.14	106.14	106.14										
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	7.20	7.20	7.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	27.73	27.73	27.73										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	10.47	10.47	10.47										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	8.38	8.38	8.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	38.00	38.00	38.00										

					补贴														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.93	21.93	21.93											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.00	74.00	74.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.55	36.55	36.55											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	67.02											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.81	26.81	26.81											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.26	50.26	50.26											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 商水县实验幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			264.93	264.93							
	147	商水县实验幼儿园	264.93	264.93							
其他运转类	非税收入经费	商水县实验幼儿园	243.00	243.00							
其他运转类	2021 年非税收入征缴工作经费	商水县实验幼儿园	21.93	21.93							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级 指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
147		264.93	264.93										
147010	商水县实验 幼儿园	264.93	264.93										
411623220000000048292	非税收入经 费	243.00	243.00		办公 费	≥74 万元	年培训次数	≥10 次	工作效率提升 情况	明显 提升	服务对象满意度	≥98%	
					印刷 费	≥6 万元	工作质量提 升情况	明显 提升	对单位履职、 促进事业发展的 持续影响程 度	明显			
					电费	≥8 万元	完成及时率	及时	采用节能环保 建筑材料对自然 生态环境的 改善程度	明显 改善			
					差旅 费	≥8 万元							

					培训费	≥13 万元							
					维修费	≥35 万元							
					物业管理费	≥10 万元							
					劳务费	≥8 万元							
					奖金	≥38 万元							
					生活补贴	≥36 万元							
					水费	≥7 万元							
41162322000000058801	2021 年非税收入征缴工作经费	21.93	21.93		总成本	≤21.93 万	园内班级数	23 个	在园教职工满意度	≥95%	幼儿幸福指数	≥95%	
					办公经费	≤21.93 万	在园幼儿人数	≥800 人	受益人群幸福感和获得感	≥95%	家长满意度	≥95%	
							在园教职工人数	100 人					
							幼儿出勤率	≥90%					
							教育教学达标率	≥95%					