商水县纬三路幼儿园
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目　录

第一部分　商水县纬三路幼儿园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县纬三路幼儿园2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　商水县纬三路幼儿园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
商水县纬三路幼儿园概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县纬三路幼儿园，事业编制 10 人，实有 63 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、商水县纬三路幼儿园所属预算单位构成情况

商水县纬三路幼儿园预算仅包括商水县纬三路幼儿园本级预算。

第二部分
商水县纬三路幼儿园
2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县纬三路幼儿园2022年收入总计515.08万元，支出总计515.08万元，与2021年预算相比，收入增加119.28万元，增长30%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加119.28万元，增长30%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县纬三路幼儿园2022年收入合计515.08万元,其中：一般公共预算收入515.08万元；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

商水县纬三路幼儿园2022年支出合计515.08万元,其中：基本支出340.36万元，占66.07%；项目支出174.72万元，占33.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县纬三路幼儿园2022年一般公共预算收支预算515.08万元。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251.27万元，增长95.25%，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%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县纬三路幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算为515.08万元，其中：基本支出340.36万元，占66.07%；项目支出174.72万元，占33.93%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县纬三路幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算为340.36万元。其中：人员经费支出329.81万元，占97%；

公用经费支出10.55万元，占3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县纬三路幼儿园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。预算数比 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。预算数比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。公务用车购置费预算数比2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县纬三路幼儿园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

商水县纬三路幼儿园2022年机关运行经费支出预算10.55万元，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2.66万元，增长33.7%，主要原因：人员增加，工会费、福利费增加。

（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

商水县纬三路幼儿园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，预期达到的社会经济效益、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，商水县纬三路幼儿园共有车辆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；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：商水县纬三路幼儿园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：　　商水县纬三路幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	515.08	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	431.85
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	39.62
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	15.48
		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	28.13
		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	515.08	本 年 支 出 合 计	515.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	515.08	支 出 总 计	515.08

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园

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	515.08	515.08	515.08	515.08														
147067	商水县纬三路幼儿园	515.08	515.08	515.08	515.08														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园

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	特定目标类
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	515.08	340.36	329.81		10.55		174.72	174.72	
			147	商水县纬三路幼儿园	515.08	340.36	329.81		10.55		174.72	174.72	
205	02	01		学前教育	431.85		246.59		10.55		174.72	174.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51		37.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11		2.11						
210	11	02		事业单位医疗	15.00		15.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47		0.47						
221	02	01		住房公积金	28.13		28.13						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　商水县纬三路幼儿园

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	515.08	一、本年支出	515.08	515.08	515.08		
（一）一般公共预算拨款	515.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	515.08	（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	431.85	431.85	431.85		
（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	39.62	39.62	39.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.48	15.48	15.48		
		（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	28.13	28.13	28.13		
		（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：	515.08	支出合计	515.08	515.08	515.08		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园　　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	特定目标类
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	515.08	340.36	329.81		10.55		174.72	174.72	
			147	商水县纬三路幼儿园	515.08	340.36	329.81		10.55		174.72	174.72	
205	02	01		学前教育	431.85	257.13	246.59		10.55		174.72	174.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	28.13	28.13	28.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园　　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				340.36	329.81	10.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.73	17.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.37	161.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.69		4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.51	37.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.13	28.13	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　商水县纬三路幼儿园

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				515.08	515.08	515.08									
147		商水县教育体育局				515.08	515.08	515.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.44	74.44	74.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.37	161.37	161.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.77	35.77	35.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.00	67.00	67.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51									

		养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.13	28.13	28.13									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县纬三路幼儿园　　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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园

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	特定目标类
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：商水县纬三路幼儿园

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		
			174.72	174.72							
	147	商水县纬三路幼儿园	174.72	174.72							
其他运转类	2021 年非税收入征缴工作经费	商水县纬三路幼儿园	35.77	35.77							
其他运转类	2021 年 7-12 月绩效工资	商水县纬三路幼儿园	6.95	6.95							
其他运转类	非税收入经费	商水县纬三路幼儿园	132.00	132.00							

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　商水县纬三路幼儿园

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		174.72	174.72										
147067	商水县纬三路幼儿园	174.72	174.72										
41162322000000000048266	非税收入经费	132.00	132.00			办公费	≥42 万元	年培训次数	≥10 次	对办公环境和办公条件的改善或提升程序	提升	直接服务对象满意度	≥99%
						印刷费	≥4 万元	工作效率提升情况	明显提升	对保障对象正常运动的持续影响程序	提高		
						维修费	≥18.74 万元	设备维护率	≥98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显		

										程度			
						电费	≥9 万元	完成及时性	及时				
						水费	≥1 万元						
						物业管理费	≥4.32 万元						
						邮电费	≥0.96 万元						
						生活补助	≥46.98 万元						
						培训费	≥2 万元						
						差旅费	≥1 万元						
						租赁费	≥2 万元						
41162322000 0000058802	2021 年非税收入征缴工作经费	35.77	35.77			总成本	≤35.78 万	园内班级数	15 个	在园教职工满意度	≥95%	幼儿幸福指数	≥95%
						办公经费	≤35.78 万	在园幼儿人数	≥570 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	≥70 人				
								幼儿出勤率	≥90%				
								教育教学达标率	≥95%				
41162322000 0000065327	2021 年 7-12 月绩效工资	6.95	6.95										