

新乡市凤泉区实验幼儿园
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区实验幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育的方针、政策和有关教育的法律、法规；研究学前教育改革和发展中的重大问题，制定推进学前教育改革的政策措施。

（二）制定本幼儿园教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点与步骤，指导、协调幼儿园教育规划和年度计划的实施。

（三）负责幼儿园党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责幼儿园干部队伍建设；规划并组织全体教师培训学习工作。

（四）负责幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本单位劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本单位教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育工作，做好队伍建设。

（五）指导管理全园布局调整工作，负责园所建设；负责本单位统计工作。

（六）制定幼儿园教育经费、教育基建投资和管理政策，做好幼儿园经费预算和财务管理制度的执行情况；配合教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理本单位的幼儿教育；指导幼儿园的德育、体育、美育、卫生、安全教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定幼儿园招生计划并组织实施。

（九）负责全园教育科学研究和教学研究工作的，对全园教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全园的教育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）执行区教育局督导室的日常工作，对本单位教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区教体局交办的其他事项。

二、机构设置情况

新乡市凤泉区实验幼儿园内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区实验幼儿园本级预算。

第二部分

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年收入总计 754.00 万元，支出总计 754.00 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 112.87 万元，上升 17.60%。主要原因：人员经费增加、项目增加；支出增加 112.87 万元，上升 17.60%。主要原因：人员经费增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年收入合计 754.00 万元，其中：一般公共预算 754.00 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年支出合计 754.00 万元，其中：基本支出 404.00 万元，占 53.58%；项目支出 350 万元，占 46.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 754.00 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 112.87 万元，上升 17.60%。主要原因：人员经费增加、项目增加；政府性基金收支预算

增加 0 万元，无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 754.00 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 715.30 万元，占 94.87%；社会保障和就业（类）支出 38.70 万元，占 5.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 404.00 万元。其中：人员经费支出 391.80 万元，占 96.98%；公用经费支出 12.20 万元，占 3.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费无预算，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与

2021年相同，主要原因：我单位无公务用车。

（三）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年减少0万元。主要原因：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年单位机构运转经费支出预算 12.2 万元，主要保障机构正常运转。其中工会经费 5.2 万元、福利费 6.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 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。主要原因：我单位 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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：新乡市凤泉区实验幼儿园 2022 年单位预算表

表 1

2022 年单位收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	754.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	754.00	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	715.30
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	38.70
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	
		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	
		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	754.00	本 年 支 出 合 计	754.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	754.00		754.00

表 3

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性 支出			
			201034	合计	754.00	404.00	384.70	7.10	12.20		350.00	350.00	
			201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	754.00	404.00	384.70	7.10	12.20		350.00	350.00	
205	02	01	201034	学前教育	715.30	365.30	349.50	4.10	11.80		350.00	350.00	
208	05	02	201034	事业单位离退休	3.50	3.50		3.10	0.50				
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.30	33.30	33.30						
208	99	99	201034	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	事业收入
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	754.00	一、本年支出	754.00	754.00	754.00		
（一）一般公共预算拨款	754.00	（一）一般公共服务					
其中财政拨款	754.00	（二）外交					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全					
二、上年结转		（五）教育	715.30	715.30	715.30		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	38.70	38.70	38.70		
		九、社会保险基金支出					
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收 入 合 计	754.00	支出合计	754.00	754.00	754.00		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验幼儿园							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	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	754.00	404.00	384.75	7.10	12.20		350.00	350.00	
			201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	754.00	404.00	384.70	7.10	12.20		350.00	350.00	
205	02	01	201034	学前教育	715.30	365.30	349.50	4.10	11.80		350.00	350.00	
208	05	02	201034	事业单位离退休	3.50	3.50		3.10	0.50				
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30						
208	99	99	201034	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园 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				404.00	391.80	12.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.00	117.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.90	33.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.50	148.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.30	33.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	32.20	32.25	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	5.20		5.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	7.10	7.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				754.00	754.00	754.00	754.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	117.00	117.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.90	33.90	33.90	33.90								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.50	149.50	149.50	149.50								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.30	33.30	33.30	33.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80	16.80								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90	1.90								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20	32.20								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	350.00	350.00	350.00	350.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	5.20								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	6.50								
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.10	7.10	7.10	7.10								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园		单位：万元			
三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(墙)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、泰费、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扬，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。我单位 2022 年无三公经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验幼儿园								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	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			
			201034	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

表 10

项 目 支 出 预 算 表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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	国有资本经营预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		350.00	350.00							
其他运转类	学前教育经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	350.00	350.00							

表 11

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
201	新乡市凤泉区实验幼儿园	350.00	350.00						
201034	新乡市凤泉区实验幼儿园(学前教育经费)	350.00	350.00			项目成本	≤350 万元	资金使用合规	合规