

绥滨县绥东镇幼儿园

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县绥东镇幼儿园 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园概况

一、单位职责

绥滨县绥东镇幼儿园单位隶属于绥滨教育局部门，主要职责是

（一）、幼儿园的业务范围是按法律、行政法规规定，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）、幼儿园的办学形式为全日制。

（三）、幼儿园的办学范围是学前教育，招生对象为 3—6 周岁适龄幼儿。

（四）、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为园长处、财会室。

三、单位人员构成

绥滨县绥东镇幼儿园单位编制总数为 17 个，事业编制 17 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人。与上年预算相比，实有
人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.66	一、教育支出	303.66
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	303.66	本年支出合计	303.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	303.66	支 出 总 计	303.66

二、收入总表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
600	教育局	303.66	303.66	303.66														
600039	绥滨县 绥东镇 幼儿园	303.66	303.66	303.66														
合 计		303.66	303.66	303.66														

三、支出总表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	303.66	303.66				
20502	普通教育	303.66	303.66				
2050201	学前教育	303.66	303.66				
合 计		303.66	303.66				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	303.66	一、本年支出	303.66
（一）一般公共预算拨款	303.66	（一）教育支出	303.66
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	303.66	支 出 总 计	303.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	303.66	303.66	260.38	43.28	
20502	普通教育	303.66	303.66	260.38	43.28	
2050201	学前教育	303.66	303.66	260.38	43.28	
合 计		303.66	303.66	260.38	43.28	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.30	227.30	
30101	基本工资	88.51	88.51	
3010101	基本工资	88.51	88.51	
30102	津贴补贴	73.08	73.08	
3010201	津补贴	70.64	70.64	
3010202	采暖补贴（在职）	2.44	2.44	
30103	奖金	12.38	12.38	
3010301	奖金	12.38	12.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
30113	住房公积金	14.86	14.86	
302	商品和服务支出	43.28		43.28
30201	办公费	3.20		3.20
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
3020601	办公电费	0.70		0.70
30208	取暖费	38.08		38.08
3020801	办公用房取暖费	38.08		38.08
30211	差旅费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.70		0.70
3021301	一般维修费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	33.08	33.08	
30302	退休费	26.58	26.58	
3030201	退休工资	24.47	24.47	
3030202	采暖补贴（退休）	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	6.49	6.49	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.49	6.49	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		303.66	260.38	43.28

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	0.10					0.10
合 计		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园		单位：万元		
科目编码	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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园											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			

注：本单位没有项目支出拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：镇海县镇东镇幼儿园												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效预算单 位	本年权重
镇海县镇东镇 幼儿园	工资支出	10	工资支出	161.59	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作人 员奖励	12.38	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	33.16	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	14.86	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	26.50	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	6.49	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼师养老保险	10	离岗人员补 贴支出	5.31	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	43.28	保障单位日常运转， 提高资金使用效率， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数 “三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算 数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控 制率	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

部门/单位：绥滨县绥东镇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县绥东镇幼儿园单位 2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化说明

按照综合预算的原则，绥滨县绥东镇幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县绥东镇幼儿园单位收入总预算303.66万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.21万元，主要原因是人员岗位变动和调资。支出总预算303.66万元，为教育支出303.66万元，比上年预算增加22.21万元，主要原因是人员岗位变动和调资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园单位收入预算 303.66 万元，其中：一般公共预算收入 303.66 万元，占 100%。政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、其他收入都不涉及。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园单位支出预算 303.66 万元，其中：基本支出 303.66 万元，占 100%；项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出都不涉及。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园单位财政拨款收入预算 303.66 万元，其中，一般公共预算拨款 303.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 303.66 万元，全部为教育支出 303.66 万元。比上年预算增加 22.21 元，主要原因是人员岗位变动和调资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园单位一般公共预算支出 303.66 万元，其中：基本支出 303.66 万元，项目支出 0 万元。比上年预算增加 22.21 万元，主要原因是人员岗位变动和调资。

普通教育 303.66 万元，比上年增加 22.21 万元，具体原因为：教师职称评定兑现工资等支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园单位一般公共预算基本支出 303.66 万元，为普通教育；其中：人员经费 260.38 万元，公用经费 43.28 万元。

1.基本工资 88.51 万元， 比上年增加 1.52 万元，原因是工资调整后，缴费比例上涨。

2.津贴补贴 73.08 万元， 比上年增加 2.67 万元，主要原因是工资结构调整。

3.奖金 12.38 万元， 比上年增加 1.35 万元，主要原因是工资结构调整。

4.机关事业单位基本养老缴费 26.49 万元， 比上年增加 1.45 万元，原因是工资调整后，缴费比例上涨。

5.职工基本医疗保险缴费 11.29 万元， 比上年增加 1.12 万元，原因是工资调整后，缴费比例上涨。

6.其他社会保障缴费 0.69 万元， 比上年增加 0.21 万元，原因是工资调整后，缴费比例上涨。

7.住房公积金 14.86 万元， 比上年增加 1.56 万元，原因是工资调整后，缴费比例上涨。

8.办公费 3.2 万元，与上年持平，原因是压缩经费没有变化。

9.水费 0.2 万元，与上年持平，原因是节约用水没有变化。

10.电费 0.7 万元，与上年持平，原因是节约用电没有变化。

11.取暖费 38.08 万元， 比上年增加 11.2 万元， 原因是 2022 年煤价大幅上涨。

12.差旅费 0.3 万元， 与上年持平， 原因是压缩经费所以没有变化。

13.维修维护费 0.7 万元， 与上年持平， 原因是财政固定预算。

14.公务接待费 0.1 万元， 与上年持平， 原因是压缩经费所以没有变化。

15.采暖补贴（退休） 2.11 万元， 与上年持平， 原因是人员没有变化。

16.退休费 24.47 万元， 比上年增加 1.13 万元， 主要原因调整基本养老金。

17.医疗费补助 6.49 万元， 与上年持平， 原因是没有人员增加。

18.奖励金 0.01 万元， 与上年持平， 原因是没有人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年， 绥滨县绥东镇幼儿园单位一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元， 公务接待费 0.1 万元。 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是继续严格执行公务接待管理规定， 压缩公务接待经费。

（一） 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是 2022 年无预算安排。

（二） 公务接待费。2022 年预算安排 0.1 万元， 比上年预算增加 0 万元， 主要原因是继续严格执行公务接待管理规定， 压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年绥滨县绥东镇幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年绥滨县绥东镇幼儿园属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园采购预算总额 38.08 万元，其中：货物类预算 38.08 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县绥东镇幼儿园共有房屋 2880 平方米,其中：办公用房 130.46 平方米，业务用房 1167.4 平方米。并且无车辆，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县绥东镇幼儿园实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 303.66 万元。其中:重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：2022 年，本单位无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价单位和财政单位批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

