

# 濮阳县机关第二幼儿园 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县机关第二幼儿园 2022 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳县机关第二幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年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 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

为学龄前儿童提高保育和教育服务。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳县第二机关幼儿园内设机构 4 个，包括：办公室、保教室、后勤处、财务室。

##### （二）预算单位构成

本预算为濮阳县机关第二幼儿园本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县机关第二幼儿园 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年收入总计 707.422 万元，支出总计 707.422 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 21.54 万元，增长 3.14%。主要原因：人员经费有所增加；支出增加 21.54 万元，增长 3.14%。主要原因：人员经费有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年收入合计 707.422 万元，其中：一般公共预算收入 707.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年支出合计 707.42 万元，其中：基本支出 580.42 万元，占 82.05%；项目支出 127.00 万元，占 17.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 707.42 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.54 万元，增长 3.14%，主要原因：人员经费有所增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 707.42 万元。主要用于以下方面：教育支出 578.62 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 60.09 万元，占 8.49%；卫生健康支出 25.27 万元，占 3.57%；住房保障支出 43.44 万元，占 6.14%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 580.42 万元，其中：人员经费 580.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县机关第二幼儿园 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （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 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 707.42 万元，其中人员经费支出 580.42 万元，项目支出 127.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，濮阳县机关第二幼儿园单位固定资产总额 126.00 万元，其中，房屋建筑物 6.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县机关第二幼儿园 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县机关第二幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 707.42 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 580.42 | 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            | 578.62 |
| 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       | 60.09  |
| 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          | 25.27  |
|                |        | 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      | 43.44  |
|                |        | 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         | 707.42 | 本年支出合计          | 707.42 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 707.42 | 支出总计            | 707.42 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |       |        |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |          | 合计                   | 707.42 | 580.42 | 127.00 |       | 127.00 |
|      |    |    | 201      | 濮阳县教育局               | 707.42 | 580.42 | 127.00 |       | 127.00 |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 578.62 |        | 127.00 |       | 127.00 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 2.20   |        |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 47.01  |        |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 7.50   |        |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 3.38   |        |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 25.27  |        |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 43.44  |        |        |       |        |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

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        | 707.42 | 一、本年支出           | 707.42 | 707.42 | 580.42  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 707.42 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 580.42 | （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        |        |        |         |       |          |
|               |        | （五）教育支出          | 578.62 | 578.62 | 451.62  |       |          |
|               |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 60.09  | 60.09  | 60.09   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 25.27  | 25.27  | 25.27   |       |          |
|               |        | （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      | 43.44  | 43.44  | 43.44   |       |          |
|               |        | （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：         | 707.42 | 支出合计             | 707.42 | 707.42 | 580.42  |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计               | 707.42 | 580.42 | 127.00 |       | 127.00 |
|      |    |    | 201  | 濮阳县教育局           | 707.42 | 580.42 | 127.00 |       | 127.00 |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育             | 578.62 | 451.62 | 127.00 |       | 127.00 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 2.20   | 2.20   |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.01  | 47.01  |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.50   | 7.50   |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.38   | 3.38   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 25.27  | 25.27  |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 43.44  | 43.44  |        |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

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           |                 |                |        | 580.42       | 580.42 |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出 | 32.04        | 32.04  |      |
| 3010301      | 年终奖             | 50501          | 工资福利支出 | 21.53        | 21.53  |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出 | 14.11        | 14.11  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出 | 239.09       | 239.09 |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出 | 40.00        | 40.00  |      |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出 | 75.27        | 75.27  |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出 | 29.58        | 29.58  |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费   | 2.20         | 2.20   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出 | 47.01        | 47.01  |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费       | 50905          | 离退休费   | 7.50         | 7.50   |      |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出 | 2.10         | 2.10   |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出 | 1.28         | 1.28   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出 | 25.27        | 25.27  |      |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出 | 43.44        | 43.44  |      |





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县机关第二幼儿园

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

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 |          |      |
|       |       |            | 127.00 | 127.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201   | 濮阳县教育局     | 127.00 | 127.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项管理费 | 濮阳县机关第二幼儿园 | 127.00 | 127.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县机关第二幼儿园

| 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 |
| 201                   |            | 127.00   | 127.00 |          |        |        |           |       |          |      |          |       |     |
| 201003                | 濮阳县机关第二幼儿园 | 127.00   | 127.00 |          |        |        |           |       |          |      |          |       |     |
| 410928220000000042819 | 专项管理费      | 127.00   | 127.00 |          | 保育教育费用 | ≤127万元 | 在园幼儿人数    | ≥497人 | 确保保教工作运行 | 确保   | 幼儿及家长满意度 | ≥95%  |     |
|                       |            |          |        |          |        |        | 完成保教工作合格率 | 100%  |          |      |          |       |     |
|                       |            |          |        |          |        |        | 工作完成及时性   | 及时    |          |      |          |       |     |