

集贤县中心幼儿园 单位2022年预算

目录

第一部分集贤县中心幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分集贤县中心幼儿园单位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

第三部分集贤县中心幼儿园单位2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分集贤县中心幼儿园单位概况

一、单位职责

集贤县中心幼儿园隶属于集贤县教育和体育局部门，主要职责：是为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻体、智、德、美全面发展的教育方针，实施保教结合的原则，一切为了孩子。负责入园幼儿膳食、卫生保健，培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯，向幼儿进行健康、语言、社会、科学、艺术等教育，从不同的角度促进幼儿情感、能力、知识、技能等方面的发展，做好与小学的相互衔接。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为：

办公室：负责为幼儿提供教学、卫生保健、生活供给等服务，及幼儿园各项管理工作，教师业务学习，人事财会，园舍建设，安全工作。

教学班：负责入园幼儿的全部生活，开展适合幼儿年龄特点的教育教学活动，为幼儿提供健康、丰富的生活，满足他们多方面发展的需要，为幼儿一生发展打好基础。

三、单位人员构成

集贤县中心幼儿园编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员20人，其中：在职人员8人，离退休人

员12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。

第二部分集贤县中心幼儿园单位2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	129.22	一、教育支出	102.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.85
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	129.22	本年支出合计	129.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	129.22	支出总计	129.22

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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
201	教育 和体 育局	129.22	129.22	129.22														
2010 03	集贤 县中 心幼 儿园	129.22	129.22	129.22														
合计		129.22	129.22	129.22														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	102.05	102.05				
20502	普通教育	102.05	102.05				
2050201	学前教育	102.05	102.05				

208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
合计		129.22	129.22				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.22	一、本年支出	129.22
(一)一般公共预算拨款	129.22	(一)教育支出	102.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	10.56
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	8.76
		(四)住房保障支出	7.85
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	129.22	支出总计	129.22

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	102.05	102.05	96.95	5.10	
20502	普通教育	102.05	102.05	96.95	5.10	
2050201	学前教育	102.05	102.05	96.95	5.10	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56		
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85		
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
合计		129.22	129.22	124.12	5.10	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	90.77	90.77	
30101	基本工资	37.08	37.08	
3010101	基本工资	37.08	37.08	
30102	津贴补贴	25.71	25.71	
3010201	津补贴	24.92	24.92	
3010202	采暖补贴(在职)	0.79	0.79	
30103	奖金	5.03	5.03	
3010301	奖金	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.25	4.25	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	5.10		5.10
30201	办公费	3.27		3.27

30208	取暖费	1.83		1.83
3020801	办公用房取暖费	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35	
30302	退休费	28.89	28.89	
3030201	退休工资	27.71	27.71	
3030202	采暖补贴(退休)	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.36	4.36	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		129.22	124.12	5.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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		

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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	绩效度量单位	本年权重

集贤县中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	61.07	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	住房公积金	10	住房公积金	7.85	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	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	19.96	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	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	4.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.09	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50			

	社保补差人员	10	各类人员补助支出	8.83	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.07	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
			效益指标	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	5.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 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	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/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" = (实际支出数/预算安排数) × 100 %	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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县中心幼儿园

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支出，故本表为空表。

第三部分集贤县中心幼儿园2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县中心幼儿园收入总预算129.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.93万元，主要原因是社保补差2021没做预算，在职人员工资增加。支出总预算129.22万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加11.93万元，主要原因是社保补差2021没做预算，在职人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县中心幼儿园收入预算129.22万元，其中：一般公共预算收入129.22万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县中心幼儿园支出预算129.22万元，其中：基本支出129.22万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县中心幼儿园财政拨款收入预算129.22万元，其中，一般公共预算拨款129.22万元。财政拨款支出预算129.22万元，其中，教育支出102.05万元，社会保障和就业支出10.56万元，卫生健康支出8.76万元，住房保障支出7.85万

元。比上年预算增加 11.93 万元，主要原因是社保补差 2021 没做预算，在职人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县中心幼儿园一般公共预算支出 129.22 万元，其中：基本支出 129.22 万元，项目支出 0 万元。

1、教育支出 2022 年预算数 102.05 万元，比上年预算数增加 14.91 万元，主要原因是：社保补差 2021 没做预算，在职人员工资增加。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数 10.56 万元，比上年预算数减少 19.59 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

3、卫生健康支出 2022 年预算数 8.76 万元，比上年预算数增加 8.76 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

4、住房保障支出 2022 年预算数 7.85 万元，比上年预算增加 7.85 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县中心幼儿园一般公共预算基本支出 129.22 万元，其中：人员经费 124.12 万元，公用经费 5.1 万元。

1、教育支出 2022 年预算数 102.05 万元，比上年预算数增加 14.91 万元，主要原因是：社保补差 2021 没做预算，在职人

员工工资增加。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数 10.56 万元，比上年预算数减少 19.59 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

3、卫生健康支出 2022 年预算数 8.76 万元，比上年预算数增加 8.76 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

4、住房保障支出 2022 年预算数 7.85 万元，比上年预算增加 7.85 万元，主要原因是：2021 年未将卫生健康支出和住房保障支出单列出来。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

(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，主要原因是无因公出国经费。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无公务接待费。

(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，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县中心幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，集贤县中心幼儿园共有房屋480平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县中心幼儿园实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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

财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

政府基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。