

2022年内乡县实验幼儿园 预算公开

目 录

第一部分内乡县实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分内乡县实验幼儿园 2022 年部门

预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分内乡县实验幼儿园2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县实验幼儿园概况

一、主要职责

内乡县实验幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人的 财政全供事业单位，编制30名，2021年在职职工30名。

内乡县实验幼儿园主要职能：

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，调动广大职工的工作热情和积极性，提高教学质量和服务质量。

3、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得身心发展的经验。

6、承办县局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

内乡县实验幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人的财政全供事业单位，编制30名，2021年在职职工24名。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县实验幼儿园预算指本单位预算。

第二部分

内乡县实验幼儿园2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县实验幼儿园2022年收入总计497.8万元，支出总计497.8万元，与2021年预算相比，收入增加279.1万元，增长127.62%；支出增加279.1万元，增长127.62%。

收支增加的主要原因：一是2021年10月份职工工资标准提高和2022年度单位调入17名职工，工资福利费增加；二是2022年度办园规模增加，纳入预算管理的保教费和纳入专户管理的幼儿伙食费增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县实验幼儿园2022年收入合计497.8元，其中：一般公共预算422.8万元；财政专户管理资金收入75万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县实验幼儿园2022年支出合计497.8万元，其中：基本支出210.9万元，占42.37%；项目支出286.9万元，占57.63%。

。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县实验幼儿园2022年一般公共预算收支预算422.8万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加238.1万元，增长128.91%，主要原因：一是2021年10月份职工工资标准提高和2022年度单位调入17名职工，工资福利费增加；二是2022年度办园规模增加，纳入预算管理的保教费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县实验幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算422.8万元。其中：基本支出210.9万元，占49.88%；项目支出211.9万元，占50.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县实验幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算为210.9万元。其中：人员经费支出206.5万元，占97.91%；公用经费支出4.4万元，占2.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。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。预算数与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。预算数与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。预算数与2021年持平。

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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

内乡县实验幼儿园2022年机构运转经费支出预算4.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购预算安排无。

(三) 绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额497.8万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额211.9万元，项目总数3个，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，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，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务

用车0 辆；单 价50万元以上通用设备台0（套），单位价
值100万 元以上专用设备台0(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

2022 年部门收支预算表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	232.8	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	75.0	五、教育	497.8
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	
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	497.8	本年支出合计	497.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	497.8	支出总计	497.8

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：

内乡县实验幼儿园

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	497.8	497.8	422.8	232.8			75.0											
133	内乡县教育体育局	497.8	497.8	422.8	232.8			75.0											
133019	内乡县实验幼儿园	497.8	497.8	422.8	232.8			75.0											

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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	497.8	210.9	206.5		4.4		286.9		286.9
			133	内乡县教育体育局	497.8	210.9	206.5		4.4		286.9		286.9
205	02			普通教育	210.9		206.5		4.4				
205	02	01		学前教育	286.9						286.9		286.9

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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	422.8	一、本年支出	422.8	422.8	232.8		
（一）一般公共预算拨款	422.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	232.8	（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	422.8	422.8	232.8		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	422.8	支出合计	422.8	422.8	232.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	422.8	210.9	206.5		4.4		211.9		211.9
			133	内乡县教育体育局	422.8	210.9	206.5		4.4		211.9		211.9
205	02			普通教育	210.9	210.9	206.5		4.4				
205	02	01		学前教育	211.9						211.9		211.9

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县实验幼儿园

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				210.9	206.5	4.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.5	20.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.3	122.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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				497.8	422.8	232.8				75.0						
133		内乡县教育体育局				497.8	422.8	232.8				75.0						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.4	15.4	15.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.4	133.4	133.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	265.0	190.0					75.0						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

内乡县实验幼儿园

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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	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		
			286.9	211.9					75.0		
	133	内乡县教育体育局	286.9	211.9					75.0		
特定目标类	幼儿伙食费	内乡县实验幼儿园	73.0						73.0		
特定目标类	班主任费	内乡县实验幼儿园	10.8	10.8							
特定目标类	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县实验幼儿园	11.1	11.1							
特定目标类	纳入预算管理一保教费	内乡县实验幼儿园	190.0	190.0							
特定目标类	教学教研费	内乡县实验幼儿园	2.0						2.0		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县实验幼儿园

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							
						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
133		211.9	211.9										
133019	内乡县实验 幼儿园	211.9	211.9										
411325220000000045286	2021 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年入编工资 及社保	11.1	11.1		财政预算 资金额度	11.09 万 元	受益对象准确性	准确	提高新招录教师 工资收入	提高	受益教师满 意度	≥95%	
							资金拨付发放及 时	及时	促进教师队伍稳 定，提高学前教 育质量	提高			
							受益人教师数	7 人					
411325220000000054043	纳入预算管理 一保教费	190.0	190.0		纳入预算 管理的行 政事业性 收费	≤190 万 元	及时拨付	及时	办园质量	提高	满意度	≥98%	
							在园幼儿数	>550 人					
							足额	足额拨 付					
411325220000000054138	班主任费	10.8	10.8		财政拨款 资金	10.8 万 元	预算完成进度	100%	提高教师工资水 平	提高	教师满意度	≥99%	
							享受人数	18 人	政策的实施提高 教师的幸福感	提高			
							资金拨付发放及 时	及时					