

2022 年内乡县幼儿园预算公开

目录

第一部分内乡县幼儿园 学校概况

一、主要职责

二、 内设机构设置情况

三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县幼儿园 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：内乡县幼儿园概况

一、部门职责

内乡县幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人财政全供事业单位，2022年在职职工148名，离休职工1名，享受遗属补助人员3名。

内乡县幼儿园主要职能：

- 1、为3-6周岁幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

内乡县幼儿园内设机构4个，包括：办公室、教研室、后勤室、卫生保健室。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县幼儿园部门预算包括本级预算。

第二部分

内乡县幼儿园2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2022年收入总计2327.9万元，支出总计2327.9万元，与2021年预算相比，收入减少13.14万元，减少0.6%；支出减少13.14万元，减少0.6%，收支减少的主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费收入减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县幼儿园2022年收入合计2327.9万元，其中一般公共预算2062.9万元；财政专户管理资金收入265万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2022年支出合计2327.9万元，其中：基本支出1242万元，占53.3%；项目支出1085.9万元，占46.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县幼儿园2022年一般公共预算收支预算2062.9万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少50.1万元，减少2.3%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算为2062.9万元。其中：基本支出中离退休费为41万元，工资福利支出为1173.7万元，生活补助为2.6万元，商品和服务支出为24.7万元，共计1242万元，占60.2%；其中项目支出中修缮费为8.5万元，退休教师补贴为0.5万元，班主任津贴为38.4万元，聘用教师工资为350万元，2021年教师节奖励资金(财政)为2.5万元，保教费为400万元，城区安保经费为4.8万元，2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保为16.2万元，共计820.9万元占39.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算

为1242万元。其中：人员经费支出1217.3万元，占98%；公用经费支出24.7万元，占2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为2万元。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2万元，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。公务用车运行维护费预算数与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) 行政(事业)单位机构运转经费

内乡县幼儿园2022年机构运转经费支出预算33.2万元，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2327.9万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额820.9万元，项目总数8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。详见附件11预算项目绩效目标汇总表。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况。

2021年末，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(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。

附件：

内乡县幼儿园 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县幼儿园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,062.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,304.4	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	265.0	五、教育	2,327.9
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	2,327.9	本年支出合计	2,327.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,327.9	支出总计	2,327.9

2022年部门支出预算表

部门名称: 内乡县幼儿园

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	2,327.9	1,242.0	1,173.7	43.6	24.7		1,085.9	8.5	1,077.4
			133	内乡县教育 体育局	2,327.9	1,242.0	1,173.7	43.6	24.7		1,085.9	8.5	1,077.4
205	02			普通教育	1,242.0		1,173.7	43.6	24.7				
205	02	01		学前教育	1,085.9						1,085.9	8.5	1,077.4

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县幼儿园

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	2,062.9	一、本年支出	2,062.9	2,062.9	1,304.4		
（一）一般公共预算拨款	2,062.9	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	1,304.4	（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	2,062.9	2,062.9	1,304.4		
（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:	2,062.9	支出合计	2,062.9	2,062.9	1,304.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县幼儿园

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	2,062.9	1,242.0	1,173.7	43.6	24.7	820.9	8.5	812.4	
			133	内乡 县教 育体 育局	2,062.9	1,242.0	1,173.7	43.6	24.7	820.9	8.5	812.4	
205	02			普通 教育	1,242.0	1,242.0	1,173.7	43.6	24.7				
205	02	01		学前 教育	820.9					820.9	8.5	812.4	

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				1,242.0	1,217.3	24.7
30302	退休费	50905	离退休费	30.8	30.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.8	44.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.3	107.3	
30301	离休费	50905	离退休费	10.2	10.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.2	114.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688.5	688.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.6	85.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.9	59.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.7	64.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县幼儿园

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	
2.0					2.0

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									

备注: 本单位本年度无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门
名称
内乡县幼儿园

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		
			1,085.9	820.9					265.0		
	133	内乡县教育体育局	1,085.9	820.9					265.0		
其他运转类	修缮费	内乡县幼儿园	8.5	8.5							
特定目标类	教师退休补贴	内乡县幼儿园	0.5	0.5							
特定目标类	班主任津贴	内乡县幼儿园	38.4	38.4							
特定目标类	聘用教师工资	内乡县幼儿园	350.0	350.0							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县幼儿园	2.5	2.5							
特定目标类	保教费	内乡县幼儿园	400.0	400.0							
特定目标类	幼儿伙食费	内乡县幼儿园	260.0						260.0		
特定目标类	教学教研费	内乡县幼儿园	5.0						5.0		
特定目标类	城区学校安保经费	内乡县幼儿园	4.8	4.8							
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	内乡县幼儿园	16.2	16.2							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:

内乡县幼儿园

单位编码 (项目编 码)	项目 单 位 (名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金 总额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		820.9	820.9										
133008	内乡县幼儿园	820.9	820.9										
411325220000000023 799	修缮费	8.5	8.5			改善办学条件	≥99%	保证教学质量	≥99%	提高办学质量	≥99%	家长满意度高	≥99%
						提高教学质量	≥99%	年初预算安排金额	≥99%	社会反响较好	≥99%		
								提高教育教学质量	≥99%				
411325220000000044 520	2021年教师节奖励资金 (财政)	2.5	2.5					按实际在园幼儿人数	>10分	提升教育教学质量	>10分	促进学前教育全面发展	>95%
								提高保育教育水平	>10分				
411325220000000045 259	2021年	16.2	16.2			全部	16.2万元	2021年	≥11人	提升学前	≥99%	提高	≥90%

	新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保					发放		新招教师9-12月工资及社保		教育全面健康发展		教师的待遇，提升教学水平。	
						入编工资及社保	≤16.2万元	按照国家标准发放	≥99%				
								及时发放	≥99%				
411325220000000054019	城区学校安保经费	4.8	4.8			财政拨款	4.8万元	预算完成进度	100%	提高保安人员的待遇	提高	安保人员的满意度	≥96%
								享受人数	6人	政策提高保安人员的幸福感	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
411325220000000054081	保教费	400.0	400.0			纳入预算管理的行政事业性收费资金	≤400万元	足额	足额拨付	办园质量	提高	满意度	≥98%
								在园幼儿人	>2000人				

							数						
							及时 拨付	及时					
411325220000000054 084	聘用 教师 工资	350. 0	350. 0			纳入 预算 的 行政 事业 性 资金	≤350 万元	完成 进 度	100%	及时 拨 付	及时	满 意 度	≥98 %
							受 益 教 师	≥18 3人	质 量 提 升	提 升			
							资 金 拨 付 及 时	及 时 足 额					
411325220000000054 085	班 主 任 津 贴	38.4	38.4			财 政 拨 款 资 金	38.4 万 元	预 算 完 成 进 度	100%	提 高 教 师 工 资 水 平	提 高	教 师 满 意 度	≥95 %
							享 受 人 数	64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					
411325220000000054 088	教 师 退 休 补 贴	0.5	0.5			财 政 资 金 预 算	0.5万 元	享 受 人 员	2人	及 时 发 放 退 休 补 贴 10% ， 提 高 满 意 度	提 高	满 意 度	≥90 %
							资 金 拨 付 发 放 及 时	及 时	及 时 发 放 退 休 补 贴 10%	提 高			
							预 算 完 成	100%					

								进 度					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--