

新乡市育才幼儿园
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市育才幼儿园概况

主要职责

第二部分 新乡市育才幼儿园2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市育才幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市育才幼儿园概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市育才幼儿园内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本预算为新乡市育才幼儿园本级预算。

（二）单位职责

新乡市育才幼儿园是新乡市教育局直属的一所优质全日制公办幼儿园，是省级文明单位标兵、省级示范幼儿园。主要职责包括：

改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼儿发展的教育教学空间。保证质量，保障安全，为幼儿提供安全、优质的学习生活环境。

为学龄前儿童提供保育服务，把先进的教育理念和科学的教育方法落实到幼儿园保教工作的各个环节。

发挥幼儿园的积极作用，参与教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

第二部分

新乡市育才幼儿园 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年收入总计 3218.85 万元，支出总计 3218.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 193.44 万元，增长 6.39%。主要原因：我园利用自身引领优势，加大了合作办学的指导力度；支出增加 193.44 万元，增长 6.39%。主要原因：为了迎接省级示范园验收，我园进行东楼教学楼改造，需要增设游戏区域材料、提升园所环境等，故支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年收入合计 3218.85 万元，其中：一般公共预算 3218.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年支出合计 3218.85 万元，其中：基本支出 2019.61 万元，占 62.74%；项目支出 1199.24 万元，占 37.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 3218.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.44 万元，增长 6.39%，主要原因：我园利用自身引领优势，加大了合作办学的指导力度；

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3218.85 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2670.07 万元，占 82.95%；社会保障和就业（类）支出 421.73 万元，占 13.10%；卫生健康（类）支出 127.05 万元，占 3.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市育才幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2019.61 万元。其中：人员经费支出 1958.41 万元，占 96.97%；公用经费支出 61.2 万元，占 3.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 年保持一致。

（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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市育才幼儿园2022年机构运转经费支出预算61.2万元，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

2022年政府采购预算安排226.64万元，其中：政府采购货物预算110.24万元、政府采购工程预算116.4万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目外聘教师工资及保险、学校维持运转支出、改善办学条件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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是学校办公外出等业务用车2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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：新乡市育才幼儿园 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市育才幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,218.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,988.57	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	2,670.07
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	421.73
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	127.05
		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	3,218.85	本年支出合计	3,218.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,218.85	支出总计	3,218.85

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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
							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	3,218.85	2,019.61	1,674.92	283.49	61.20		1,199.24	1,199.24	
			201	新乡市教育局	3,218.85	2,019.61	1,674.92	283.49	61.20		1,199.24	1,199.24	
205	02	01		学前教育	2,670.07	1,479.69	1,425.35		54.34		1,190.38	1,190.38	
208	05	02		事业单位离退休	289.52	289.52		282.66	6.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.99	115.99	115.99						
208	08	01		死亡抚恤	9.69	0.83		0.83			8.86	8.86	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	64.97	64.97	64.97						
210	11	03		公务员医疗补助	62.08	62.08	62.08						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	3,218.85	一、本年支出	3,218.85	3,218.85	1,988.57	
(一) 一般公共预算拨款	3,218.85	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,988.57	(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	2,670.07	2,670.07	1,479.69	
(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	421.73	421.73	412.87	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	127.05	127.05	96.01	
		(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：	3,218.85	支出合计	3,218.85	3,218.85	1,988.57	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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	3,218.85	2,019.61	1,674.92	283.49	61.20		1,199.24	1,199.24	
			201	新乡市教育局	3,218.85	2,019.61	1,674.92	283.49	61.20		1,199.24	1,199.24	
205	02	01		学前教育	2,670.07	1,479.69	1,425.35		54.34		1,190.38	1,190.38	
208	05	02		事业单位离退休	289.52	289.52		282.66	6.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.99	115.99	115.99						
208	08	01		死亡抚恤	9.69	0.83		0.83			8.86	8.86	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53						
210	11	02		事业单位医疗	64.97	64.97	64.97						
210	11	03		公务员医疗补助	62.08	62.08	62.08						

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

单位名称：新乡市育才幼儿园

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				2,019.61	1,958.41	61.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731.53	731.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.14	124.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495.09	495.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.59	74.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.87		25.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.69		20.69
30302	退休费	50905	离退休费	246.53	246.53	
30301	离休费	50905	离退休费	36.13	36.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.99	115.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.97	64.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.08	62.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市育才幼儿园

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	
5.00		5.00		5.00	

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

单位名称：新乡市育才幼儿园

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称： 新乡市育才幼儿园

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		
			1,199.24	1,199.24							
	201	新乡市教育局	1,199.24	1,199.24							
其他运转类	学校维持运转支出	新乡市育才幼儿园	239.24	239.24							
其他运转类	改善办学条件支出	新乡市育才幼儿园	290.00	290.00							
其他运转类	外聘教师工资及保险	新乡市育才幼儿园	670.00	670.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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		1,199.24	1,199.24										
201027	新乡市育才幼儿园	1,199.24	1,199.24										
410700220000000019549	外聘教师工资及保险	670.00	670.00			年度薪酬（元/年）	≤6700000元/年	外聘教师人数	≥143人	保证教学工作及学校正常工作	正常运转	外聘教师满意度	≥90%
								职工考勤率	100%	增加就业岗位	≥143人		
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时	及时				
410700220000000019551	学校维持运转支出	239.24	239.24			运转经费	≤239.24万元	幼儿人数	≥1620人	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定。	保障	家长及教师满意，幼儿满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								保障校舍及师生人身安全	保障				
								正常生活运转	良好				
								购置及维护设备达标率	100%				
410700220000000019553	改善办学条件支出	290.00	290.00			大型修缮	≥237万	购置教学一体机	≥1批	满足教育教学工作的需要	满足	教师及幼儿满意度	≥95%
						通用设备类	≥9万	设备及家具合格率	100%	提升园所办学条件	明显提升		
						教学设备类	≥24万	资金使用有效、合规率	100%				
						家具用具类	≥10万	工程如期完工	及时				
						设计类	≥10万	设计费	≥1项				
								购置家具	≥1批				
								购置护眼灯	≥1批				
								教学楼改造	≥1项				
								工程施工按时完成、安全核	100%				
						验							