

2022 年平顶山市平东幼儿园预算公开

目 录

第一部分 平顶山市平东幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市平东幼儿园 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市平东幼儿园 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市平东幼儿园概况

一、平顶山市平东幼儿园主要职责

(一) 为学龄前儿童提供保育、教育。

二、平顶山市平东幼儿园所属预算单位构成情况

平东幼儿园本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算”。本级预算包括：办公室、人事科、保教处、财务科等科室的预算。

第二部分

平顶山市平东幼儿园 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平东幼儿园 2022 年收入总计 903.1 万元，支出总计 903.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 154 万元，增长 20.6%。主要原因：人员经费比 2021 年增加 38 万元，办公经费比 2021 年增加 22.6 万元，固定项目支出增加 104 万元；支出增加 154 万元，增长 20.6%。主要原因：人员经费比 2021 年增加 38 万元，办公经费比 2021 年增加 22.6 万元，固定项目支出增加 104 万元。

二、收入预算总体情况说明

平东幼儿园 2022 年收入合计 903.1 万元，其中：一般公共预算 903.1 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

平东幼儿园 2022 年支出合计 903.1 万元，其中：基本支出 368.1 万元，占 40.8%；项目支出 535 万元，占 59.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平东幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 903.2 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 154 万元，增长 20.6%，主要原因：人员经费比 2021 年增加 38 万元，办公经费比 2021 年增加 22.6 万元，固定项目支出增加 104 万元；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

平东幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 903.1 万元。其中：基本支出 368.1 万元，占 40.8%；项目支出 535 万元，占 59.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平东幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.1 万元。其中：人员经费支出 326.1 万元，占 88.6%；公用经费支出 42 万元，占 11.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：车辆运行维护费用 2.5 万元。

（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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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比 2021

年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0万元，主要原因：我单位贯彻勤俭节约、严格控制公务用车运行维护费用。

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

平东幼儿园2022年机构运转经费支出预算120万元，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50.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元、政府采购服务预算30万元。

（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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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：

平顶山市平东幼儿园 2022 年预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	472.1	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	819.8
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	43.1
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	15.5
		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	24.7
		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	903.1	本年支出合计	903.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.1	支出总计	903.1

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	903.1	903.1	903.1	472.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200011	平顶山市平东幼儿园	903.1	903.1	903.1	472.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	903.1	472.1	318	8.2	120	26	431.0	431.0	
			200011	平顶山市平东幼儿园	903.1	472.1	318	8.2	120	26	431.0	431.0	
205	02	01		学前教育	819.8	388.9	243.4		119.5	26	431.0	431.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.2	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.0	33.0	33.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.5	15.5	15.5						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	903.1	一、本年支出	903.1	903.1	472.1		
（一）一般公共预算拨款	903.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	472.1	（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	819.8	819.8	388.8		
（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	43.1	43.1	43.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
		（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					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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		
		(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	24.7	24.7	24.7		
		(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：	903.1	支出合计	903.1	903.1	472.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	903.1	472.1	318	8.2	120	26	431.0	431.0	
			200011	平顶山市平东幼儿园	903.1	472.1	318	8.2	120	26	431.0	431.0	
205	02	01		学前教育	819.8	388.9	243.4		119.5	26	431.0	431.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.2	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.0	33	33.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.5	15.5	15.5						
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

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预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

单位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				472.1	326.2	146
200011	平顶山市平东幼儿园			472.1	326.2	146
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.2	132.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.3	37.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.8	73.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.0	33.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.7	24.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99		99
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	
310	资本性支出	50601	资本性支出（一）	26		26

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	
2.5		2.5		2.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：平顶山市平东幼儿园

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

项目支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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		
			431.0	431.0							0.0
	200011	平顶山市平东幼儿园	431.0	431.0							0.0
其他运转类	外聘人员工资及社保费	平顶山市平东幼儿园	235.2	235.2							0.0
其他运转类	日常办公费及劳务费	平顶山市平东幼儿园	125.1	125.1							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市平东幼儿园	5.0	5.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市平东幼儿园	64.7	64.7							0.0
其他运转类	学前教育资助	平顶山市平东幼儿园	1.0	1.0							0.0

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

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
200		431.0	431.0										
200011	平顶山市平东幼 儿园	431.0	431.0										
410400 220000 000011 340	日常办公费及劳 务费	125.1	125.1		教师体检标准	≤665 元/ 人	临时工人数	38 人	保障日常教 学工作正常 运行	正常运 行	教师满意富	≥95%	
					临时工工资标 准	≤1950 元 /人*月	用水量	≤8500 吨			教职工满意 度	≥95%	
					人均水费	≤29 元/ 年	零星维修验收合格 率	100%					
							车辆违章出行次数	小于 2 起					
							教职工体检率	100%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

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							
		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
								水、电、燃气费及时支付	收到发票三个工作日内支付				
								用电量	≤125500 千瓦时				
								车辆运行公里数	≤1.5 万公里				
								教师体检人数	120 人				
								污水处理量	≤8500 吨				
								宣传版面	≤260 快				
								办公用品采购合格率	100%				
								劳务费发放准确率	100%				
								燃气量	≤27000 立方米				
								宣传制作合格率	100%				
								按月发放临时工劳务费	每月 30 号前				
4104002200 0000001164 7	外聘人员 工资及社 保费	235.2	235.2					外聘人员数量	46 人	师资队伍 稳定	稳定 性提 高	家长满意度	≥95%
								社保费缴纳准确率	100%	教育教学 正常运转	正常 运行	教师满意度	≥95%

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

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
								按时缴纳外聘人员社保费用	每月 18 号之前				
								工资发放准确率	100%				
								外聘人员资格达标率	100%				
								按时发放外聘人员工资	每月 30 号之前				
4104002 2000000 0011649	培训费	5.0	5.0			人均培 训成本	450 元/天	培训总天数	2 天	信息技术在教学上运用能力	显著提升	教师满意度	≥95%
								培训计划完成	100%				
								培训计划换成时限	10 月底前				
								培训场次	1 场				
								培训人数	55 人				
								培训合格率	100%				
								培训出勤率	100%				

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

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
4104002 2000000 0012397	学前教育 资助	1.0	1.0			资助成 本	400 元/人 *年	学生人数	≤20 人	受资助幼儿生活	较大 改善	家长满意度	≥98%
								发放金额准确率	100%				
								资助计划完成情况	每学期期末 月底前				
								资助人员资格达标率	100%				
4104002 2000000 0034018	上解支出 部分	64.7	64.7					非税收入总金额的 15%	64.7 万元	上解支出部分	15%		
								完成程度	100%				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市平东幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	一体机	货物	台	3	4	12
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调柜机	货物	台	0.8	2	1.6
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调挂机	货物	台	0.5	3	1.5
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	办公家具	货物	张	3	1	3
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	办公电脑	货物	台	0.5	3	1.5
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	打印机	货物	台	0.5	2	1
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	印刷费	服务		1.5	2	3
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	安保服务费	服务		27	1	27
			合计					18	50.6