

2022

第一部分 开江县示范幼儿园概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县示范幼儿园 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县示范幼儿园 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

一、职能简介

开江县示范幼儿园是一所独立公办园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，为全县幼儿园培训幼儿教育师资水平及幼儿教师，主要经费活动及来源，事业收入、财政补助，全额预算管理。现有在职在编教职工45人，退休人员24人，本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、支部办公室、工会办公室、安全办公室、保育办公室、后勤办公室。单位执行的政府会计制度。

二、2022 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

2022

样表1

表1

单位收支总表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：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	494.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	433.55
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	494.43	本 年 支 出 合 计	551.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	56.61	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	551.04	支 出 总 计	551.04

样表2

表

1-1
单位收入总表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万
元

合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
551.04	56.61	494.43								

样表3

表1-2

单位支出总表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助 支出
科目编码			科目 名称					
类	款	项						
			合 计	551.04	494.43	56.61		
205			教育支出	433.55	376.94	56.61		
205	02		普通教育	411.94	376.94	35.00		
205	02	01	学前教育	411.94	376.94	35.00		
205	09		教育费附加安排的支出	21.61		21.61		
205	09	02	农村中小学教学设施	21.61		21.61		
208			社会保障和就业支出	53.25	53.25			
208	05		行政事业单位养老支出	53.25	53.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25			
210			卫生健康支出	24.30	24.30			
210	11		行政事业单位医疗	24.3	24.3			
10	11	02	事业单位医疗	24.3	24.3			
221			住房保障支出	39.94	39.94			

221	02		住房改革支出	39.94	39.94			
221	02	01	住房公积金	39.94	39.94			

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	494.43	一、本年支出	551.04	551.04		
一般公共预算拨款收入	494.43	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	56.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	56.61	教育支出	433.55	433.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.25	53.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.30	24.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.94	39.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

样表5

表

2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：
万元

			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		科目 名称		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出		小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出		小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出	小计	基 本 支出	项 目 支出
		合 计	551.04	494.43	494.43	494.43																	56.61	56.61		56.61										
205		教育支出	433.55	376.94	376.94	376.94																	56.61	56.61		56.61										
205	02	普通教育	411.94	376.94	376.94	376.94																	35.00	35.00		35.00										
205	09	教育费附加安排的支出	21.61																				21.61	21.61		21.61										
208		社会保障和就业支出	53.25	53.25	53.25	53.25																														
208	05	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	53.25	53.25																														
210		卫生健康支出	24.3	24.3	24.3	24.3																														
210	11	行政事业单位医疗	24.3	24.3	24.3	24.3																														
221		住房保障支出	39.94	39.94	39.94	39.94																														
221	02	住房改革支出	39.94	39.94	39.94	39.94																														

样表6

一般公共预算支出预算表

表3

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

项			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	551.04	494.43	56.61
205			教育支出	433.55	376.94	56.61
205	02		普通教育	411.94	376.94	35.00
205	02	01	学前教育	411.94	376.94	35.00
205	09		教育费附加安排的支出	21.61		21.61
205	09	02	农村中小学教学设施	21.61		21.61
208			社会保障和就业支出	53.25	53.25	
208	05		行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
210			卫生健康支出	24.30	24.30	
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	
210	11	02	事业单位医疗	24.30	24.30	
221			住房保障支出	39.94	39.94	
221	02		住房改革支出	39.94	39.94	
221	02	01	住房公积金	39.94	39.94	

样表7

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,895.52	1,628.16	267.36
301		工资福利支出	457.65	457.65	
301	01	基本工资	183.38	183.38	
301	02	津贴补贴	22.99	22.99	
301	07	绩效工资	126.38	126.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	
301	12	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	39.94	39.94	
302		商品和服务支出	36.7		36.7
302	01	办公费	5.14		5.14
302	02	印刷费			
302	05	水费	1		1
302	06	电费	3.5		3.5
302	07	邮电费	4		4
302	09	物业管理费	5.76		5.76
302	11	差旅费	3		3

302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	1.5		1.5
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	18	专用材料费	3.5		3.5
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	0.8		0.8
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

样表8

表3

-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	

样表9

表3

-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.50					0.50

样表11

表4

-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合 计	因公出国（境） 费用	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	

样表12

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县示范幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县示范幼儿园	2022年单位预算	494.43	本年度按照批复下达的预算资金494.43万元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障幼儿园的正常运转，以推进幼儿教育质量的全面提升，办好人民满意的幼儿教育。	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学设施设备的利用率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	义务教育学生情况	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人员经费	≤	36.7	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	日常公用经费	≤	457.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校发展	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和社会满意度	≥	98	%	10	正向指标

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县示范幼儿园2022年收支预算总数551.04万元，比2021年增加53.44万元，主要原因是增加上年结转资金。

（一）收入预算情况

开江县示范幼儿园 2022 年收入预算551.04万元，其中：一般公共预算拨款收入551.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

开江县示范幼儿园 2022 年支出预算551.04万元，其中：基本支出 551.04万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县示范幼儿园2022年财政拨款收支预算总数551.04万元，比2021年增加53.44万元，主要原因是增加上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入551.04万元；支出包括：教育支出433.55万元、社会保障和就业支出53.25万元、卫生健康支出24.3 万元、住房保障支出39.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县示范幼儿园2022年一般公共预算当年拨款551.04万元，比2021年增加53.44万元，主要原因是增加上年结转

资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出433.55万元，占78.68%；社会保障和就业支出53.25万元，占9.66%；卫生健康支出24.3万元，占4.41%；住房保障支出39.94万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2022年预算数为433.55万元，主要用于：示范幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022年预算数为24.3万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.94万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出551.04万元，其中：人员经费340.24万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费36.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县示范幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费 0 .5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县示范幼儿园2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县示范幼儿园2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2022 年，开江县示范幼儿园安排教育教学及设备购置费56.61万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计2149平方米，价值34万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年开江县示范幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算494.43万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算457.73万元，运转类项目 1 个，涉及预算 36.7万元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

开江县示范幼儿园

2022年3月16日

2022

取数 二上审核数

开江县示范幼儿园整体支出绩效目标批复表

预算年度:2022

预算219-开江县示范幼儿园本级

状态: 绩效处终审

总体 资金 情况 (元)	预算支出 总额	基本 支出				项目支 出			
		合计	财政拨款	专 户 资 金	单 位 资 金	合 计	财 政 拨 款	专 户 资 金	单 位 资 金
	4944300.89	4944300.89	4944300.89						
年度 主要 任务	任务名称					主要内容			
	党建工作					保障党建工作正常开展。			
	人员工资					确保教职工的工资、绩效及独子费按时足额发放。			
	日常公用经费保障					保障单位正常运行。			
	教师培训工作					本年度安排幼儿教师及保育教师培训不少于300人次。			
	社会保障、医疗、及其他社会保障					确保46名教职员工的养老、医疗及失业工伤险按时足额上缴。			
	住房公积金					确保46名职工的住房公积金按时足额上缴。			
	工会工作					保障教职员工合法权益，各项工会活动顺利开展，增进教职工的使命感、责任感、归属感。			
部门 整体 绩效 情况	整体 绩效 目标	根据上级的部署和幼儿园的工作目标，经幼儿园行政会研究讨论，报教代会审核通过：确保教职工工资足额发放、确保幼儿园正常运转，全面提升幼儿园的保育教育教学质量，努力办好人民满意的学前教育。关心关爱贫困幼儿，做好贫困幼儿资助工作。对幼儿园所有教育教学设施设备进行维修维护，保证设备的完好率达 100%。加强校园文化建设：进一步完成幼儿园的文化宣传整体布局，加大幼儿园的办园理念、目标的宣传，形成具有幼儿园特色的校园文化氛围。办好特色示范幼儿园，让社会、家长、幼儿满意，整体满意度达到 98%以上。							
		。							

年度绩效							
指标							
一级	二级指标		三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量	权重
产出	数量指标		教师培训人次	≥	300	人次	10
产出	数量指标		教学设施设备的利用率	≥	99	%	10
产出	质量指标		幼儿入园率	=	100	%	10
产出	时效指标		完成时间	=	12	月	10
产出	成本指标		公用经费	=	36.7	万元	10
产出	成本指标		人员经费	=	457.7	万元	20
效益	社会效益指标		幼儿园保教质量	定性	优良中低差		10
效益	可持续影响指标		幼儿园发展	定性	高中低		10
满意	服务对象满意度指标		幼儿、家长及社会满意度	≥	98	%	10
其他说明							