

同德县第一幼儿园

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）精神，结合我校实际，制定《同德县第一幼儿园三定方案》如下：

### （一）、学校职责

- 1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的完全制小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）的通知”，我校领导职数：园长1名，副园长1名； 内设机构4个：校办、教务处、工会、少工委、思政科、财务室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	265.51	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	245.35
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.60
		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	7.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	265.51	<b>本年支出合计</b>	269.51
上年结转	4.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	269.51	<b>支出总计</b>	269.51

## 收入总表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	269.51	4.00	265.51								
同德县第一幼儿园	269.51	4.00	265.51								

## 支出总表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	269.51	173.38	96.13			
205	教育支出	245.35	149.22	96.13			
20502	普通教育	245.35	149.22	96.13			
2050201	学前教育	245.35	149.22	96.13			
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

## 财政拨款收支总表

单位名称：同德县第一幼儿园

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	265.51	一、本年支出	269.51	269.51		
一般公共预算拨款收入	265.51	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	245.35	245.35		
		(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	12.63	12.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3.60	3.60		
		(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	7.93	7.93		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转	4.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	269.51	<b>支出总计</b>	269.51	269.51		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.51	173.38	92.13
205	教育支出	241.35	149.22	92.13
20502	普通教育	241.35	149.22	92.13
2050201	学前教育	241.35	149.22	92.13
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.38	172.27	1.11
301	工资福利支出	172.27	172.27	
30101	基本工资	19.24	19.24	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	
30107	绩效工资	25.98	25.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30199	其他工资福利支出	73.52	73.52	
302	商品和服务支出	1.11		1.11
30228	工会经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县第一幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于同德县第一幼儿园2022年单位收支预算情况的总体说明

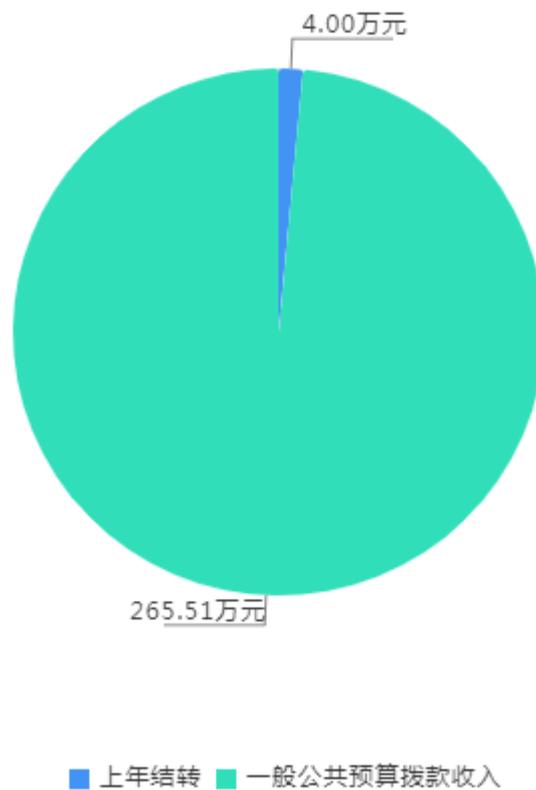
按照综合预算的原则，同德县第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.51万元、上年结转4.00万元；支出包括：教育支出245.35万元、社会保障和就业支出12.63万元、卫生健康支出3.60万元、住房保障支出7.93万元。

同德县第一幼儿园2022年收支总预算269.51万元。

### 二、关于同德县第一幼儿园2022年单位收入预算情况说明

同德县第一幼儿园2022年收入预算269.51万元，其中：上年结转4.00万元，占1.48%；一般公共预算拨款收入265.51万元，占98.52%。

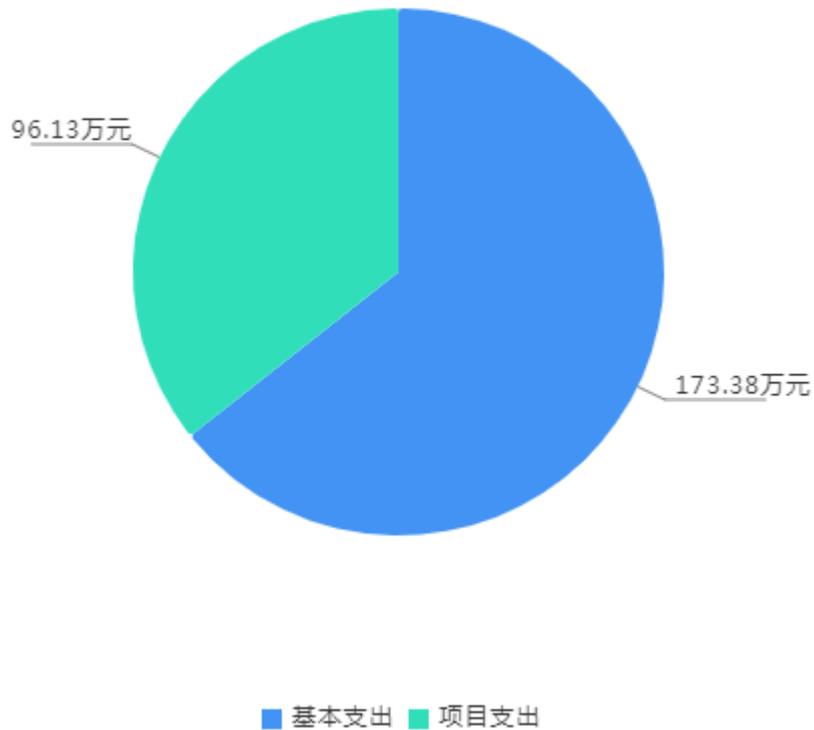
2022年收入预算构成图



### 三、关于同德县第一幼儿园2022年单位支出预算情况说明

同德县第一幼儿园2022年支出预算269.51万元，其中：基本支出173.38万元，占64.33%；项目支出96.13万元，占35.67%。

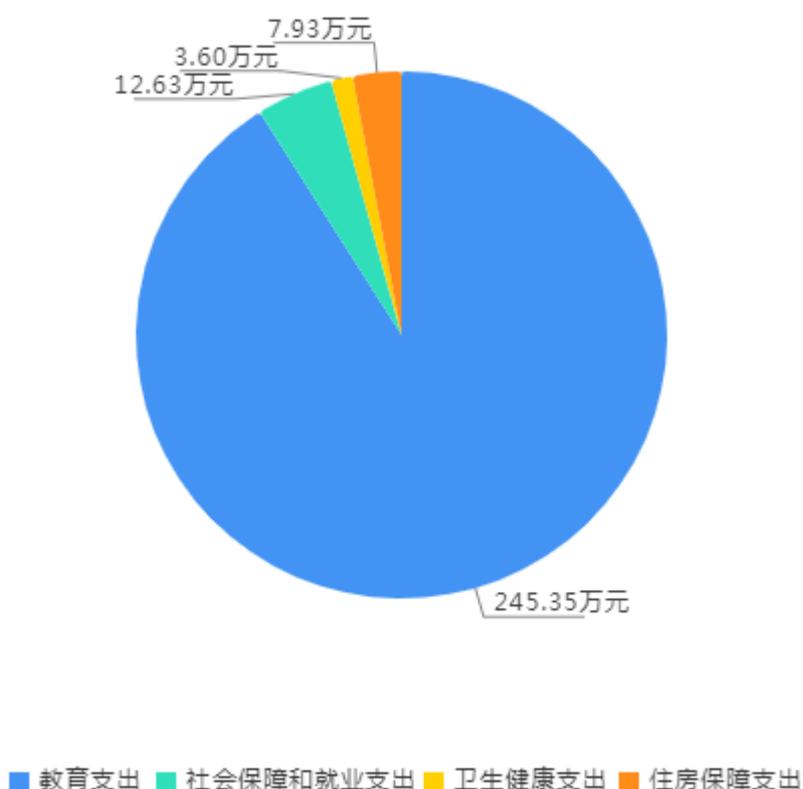
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同德县第一幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县第一幼儿园2022年财政拨款收支总预算269.51万元，比上年比上年减少107.76万元，主要是专项项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入265.51万元，上年结转4.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出245.35万元，社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出3.60万元，住房保障支出7.93万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于同德县第一幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

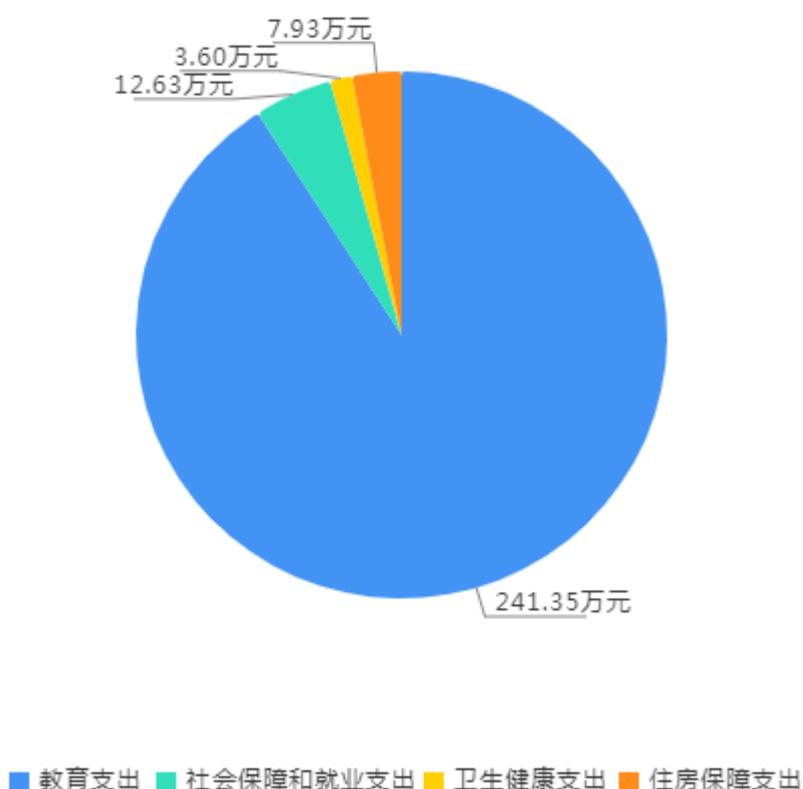
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县第一幼儿园2022年一般公共预算当年拨款265.51万元，比上年比上年减少107.76万元，主要是专项项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出241.35万元，占90.90%；社会保障和就业（类）支出12.63万元，占4.76%；卫生健康（类）支出3.60万元，占1.36%；住房保障（类）支出7.93万元，占2.99%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为241.35万元，比上年增加54.68万元，增长23%。主要是工资增资。

2、社会保障和就业支出（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8.06万元，比上年减少3.58万元，下降45%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.03万元，比上年减少6.11万元，下降152%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.54万元，减少0.39万元，增长下降73%。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.60万元，比上年减少6.6万元，下降184%。主要是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.93万元，比上年减少2.27万元，下降29%。主要是人员减少。

## 六、关于同德县第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出173.38万元，其中：

**人员经费** 172.27万元，主要包括：基本工资19.24万元，津贴补贴24.94万元，绩效工资25.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元，职业年金缴费4.03万元，职工基本医疗保险缴费3.60万元，公务员医疗补助缴费4.43万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金7.93万元，其他工资福利支出73.52万元；

**公用经费** 1.11万元，主要包括：工会经费1.11万元。

## 七、关于同德县第一幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县第一幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是没有三公经费。

## 八、关于同德县第一幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县第一幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于同德县第一幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县第一幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是没有机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2022年同德县第一幼儿园政府采购预算总额36.25万元，其中：政府采购货物预算36.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县第一幼儿园共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年同德县第一幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额92.13万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县级配套公用经费	8.85	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
三江源公用经费	19	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
省级公用经费	32.04	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
三江源生活补助	21.75	将资金专款专	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人

		用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	$\geq$	100	%
校方责任 保险	0.56	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	$\geq$	100	%
幼儿园教 材款	5.8	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	369人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	$\geq$	100	%
职务津贴	1.03	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	5人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校领导工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障领导的满意度	$\geq$	100	%

		步!						
班主任津贴	3.1	将资金专款专用,用在必要的支出中,使我校在教育教学的发展上更进一步!	产出指标	数量指标	5人	=	填写人数	人
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障教师的满意度	≥	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指本单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词