

万源市白沙文教示范幼儿园

2022 年

部
门
预
算

2022年3月14日

目 录

第一部分 万源市白沙文教示范幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市2022 白沙文教示范幼儿园年部门预算情况说

明

第三部分 万源市白沙文教示范幼儿园2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市白沙文教示范幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市白沙文教示范幼儿园职能简介。

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定，万源市白沙文教示范幼儿园的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）万源市白沙文教示范幼儿园2022年重点工作。

2022年重点工作是抓好义务教育，办好学前教育，改善办学环境等其他社会服务工作。

二、部门单位构成

万源市白沙文教示范幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 万源市白沙文教示范幼儿园2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市白沙文教示范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、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。万源市白沙文教示范幼儿园2022年收支预算总数284.96万元,比2021年收支预算总数增加9.29万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

万源市白沙文教示范幼儿园2022 年收入预算284.96万元，其中：一般公共预算拨款收入284.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

万源市白沙文教示范幼儿园2022 年支出预算284.96万元，其中：基本支出284.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市白沙文教示范幼儿园2022年财政拨款收支预算总数284.96万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加9.29万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.96万元，支出包括：教育支出284.96万元。

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

万源市白沙文教示范幼儿园2022 年一般公共预算当年拨款284.96万元，比 2021 年预算数增加9.26万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出284.96万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出：2022 年预算数为284.96万元，主要用于：万源市白沙文教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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市白沙文教示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出284.96万元，其中：

人员经费229.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、维修费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市白沙文教示范幼儿园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，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

公务接待费较2021年预算减少20%。主要原因是减少接待，降低标准。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市白沙文教示范幼儿园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

万源市白沙文教示范幼儿园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

万源市白沙文教示范幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，万源市白沙文教示范幼儿园安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；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

万源市白沙文教示范幼儿园2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市白沙文教示范幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市白沙文教示范幼儿园开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

单位：

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	284.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		单位收支总表	
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	284.96
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	284.96	本年支出合计	284.96
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	284.96	支出总计	284.96

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	284.96		284.96								
687001	万源市白沙文教示范幼儿园	284.96		284.96								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位补助
类	款	项							
				合 计	284.96				
205	02	01	687001	学前教育	284.96				

财政拨款收支预算总表

部门：

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	284.96	一、本年支出	284.96	284.96		
一般公共预算拨款收入	284.96	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	284.96	284.96		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	284.96	284.96	55.00
		301	工资福利支出	229.96	229.96	
301	01	30101	基本工资	81.98	81.98	
301	02	30102	津贴补贴	32.08	32.08	
301	07	30107	绩效工资	59.34	59.34	
301	08	30108	机关事业单位基本	25.21	25.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险	10.24	10.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	18.91	18.91	
		302	商品和服务支出	55.00		55.00
302	01	30201	办公费	15.42		15.42
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	687001	水费	1.00		1.00
302	06	687001	电费	2.00		2.00
302	07	687001	邮电费	0.50		0.50
302	11	687001	差旅费	2.00		2.00
302	13	687001	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	687001	会议费	0.50		0.50
302	16	687001	培训费	3.00		3.00
302	26	687001	劳务费	20.00		20.00
302	28	687001	工会经费	3.60		3.60
302	99	687001	其他商品和服务支	1.98		1.98

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			687101	合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						0.00
687001	万源市白沙文教示范幼儿园						

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			687001	合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息:	单位代码-单位名称	预算项目:						职能职责与活动:					
主管部门:	单位代码-单位名称	项目经办人:	张晓琼					项目总额:	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	15181872587					其中: 财政资金:	万元				
年度目标:							财政专户管理资金:					万元	
							单位资金:					万元	
							社会投入资金:					万元	
						银行贷款:					万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性			

部门整体支出绩效目标表

表6-2

(2022年度)

部门名称		万源市白沙文教示范幼儿园本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出和商品服务支出	按月发放教师工资，按时缴纳保险，及时支付办公费，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		284.96	284.96	0.00
年度总体目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益。；目标1：实施学前教育，促进学前教育发展；目标2：实行保教结合原则；目标3、保证教育教学设备正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥40人次
		质量指标	教师培训结业率	≥100%
			培训教师骨干培训者结业率	≥100%
		时效指标	教师工作坊研修	≥22人次
	送教培训赞助		≥10人次	
	效益指标	社会效益指标	参培教师教育教学能力	≥22人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：预算管理的“三公”经费，是指部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）