

**双鸭山市宝山区第一
幼儿园
2022 年预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位 2022 年预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区第一幼儿园隶属于双鸭山市宝山区教育和体育局部门，主要职责如下。

（一）为机关提供支持保障的职能

全面贯彻国家的教育方针、政策、法规、坚持社会主义的办园方向，落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》和上级主管单位的规定。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.负责举办家长培训讲座和咨询服务的工作，并依托社区，开发社区教育资源，开展社会实践活动，为幼儿创造服务社区和实践体验的机会。

（三）完成宝山区教育和体育局及上级业务单位交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个。分别为园长室、教导室、后勤。

园长室：园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作，对幼儿园的安全工作负总责。认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。

教导室：教导室协助园长室完成幼儿园的教育教学工作，根据幼儿园的指导性文件精神制订好教导室工作计划。从幼儿园实际出发，全面安排教育教学工作。

后 勤：负责幼儿园的基本建设的施工检查和维修，负责对固定资产的管理，建全固定资产的帐物登记和管理制度。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区第一幼儿园单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 40 人，其中：在职在编人员 6 人，在职外聘人员 34 人，退休人员 6 人。与上年

预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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	111.19	一、教育支出	105.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.19
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	111.19	本年支出合计	111.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111.19	支 出 总 计	111.19

二、收入总表

收入总表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
132	教育	111.19	111.19	111.19														
132008	双鸭山市宝山区第一幼儿园	111.19	111.19	111.19														
	合 计	111.19	111.19	111.19														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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
205	教育支出	105.00		105.00			
20502	普通教育	105.00		105.00			
2050201	学前教育	105.00		105.00			
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
合 计		111.19	6.19	105.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.19	一、本年支出	111.19
（一）一般公共预算拨款	111.19	（一）教育支出	105.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6.19
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	111.19	支 出 总 计	111.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	105.00				105.00
20502	普通教育	105.00				105.00
2050201	学前教育	105.00				105.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19		
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
合 计		111.19	6.19	6.19		105.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6.14	6.14	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
3010201	津补贴	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.40	3.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.70	2.70	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
合 计		6.19	6.19	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码		部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

部门/单位：双鸭山市宝山区第 40909		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款政府性基金支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

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		
其他运转类	外聘人员工资	双鸭山市宝山区第一幼儿园	90.00	90.00							
	经费	双鸭山市宝山区第一幼儿园	15.00	15.00							
合 计			105.00	105.00							

本单位没有财政拨款收支，故本表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区第一幼儿园	医疗保险	10	各类人员补助支出	6.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	经费	10	其他运转类	15.00	双鸭山市宝山区第一幼儿园用于日常公用经费及维修费	产出指标	数量指标	经费	大于等于	90	%	30.00
							时效指标	1-12月	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	2022年	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	80	%	10.00
	外聘人员工资	10	其他运转类	90.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	25.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	25.00
						效益指标	生态效益指标	2022年	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 双鸭山市宝山区第一幼儿园单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位收入总预算 111.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 111.19 万元，比上年预算增加 111.19 万元，主要原因是机构改革，新增财政预算单位收入。支出总预算 111.19 万元，包括：教育支出 105 万元、卫生健康支出 6.19 万元。比上年预算增加 111.19 万元，主要原因是机构改革，新增财政预算单位支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位收入预算 111.19 万元，其中：一般公共预算收入 111.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位支出预算 111.19 万元，其中：基本支出 6.19 万元，占 5.6%；项目支出 105 万元，占 94.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位财政拨款收入预算 111.19 万元，其中，一般公共预算拨款 111.19 万元。财政拨

款支出预算 111.19 万元，其中，教育支出 105 万元，卫生健康支出 6.19 万元。比上年增加 111.19 万元，主要原因是增加外聘人员工资、医疗保险的收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位一般公共预算支出 111.19 万元，其中：基本支出 6.19 万元，项目支出 105 万元。

1、事业单位医疗 6.19 万元，比上年预算增加 6.19 万元，主要原因是增加医疗费用支出。

2、学前教育 105 万元，比上年预算增加 105 万元，主要原因是增加外聘人员工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位一般公共预算基本支出 6.19 万元，其中：人员经费 6.19 万元。

1、工资福利支出津贴补贴 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是增加职工大病医疗补助费的支出。

2、基本医疗保险缴费（在职）3.4 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是增加在职单位医疗保险缴费支出。

3、大额医疗费用补助（在职）2.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是增加退休单位职工基本医疗保险支出。

4、大额医疗费用补助（退休）0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是增加退休人员医疗补助费用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区第一幼儿园单位共有房屋2435平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区第一幼儿园实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额111.19万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二.一般公共预算收入：是指财政单位核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六.基本支出：反映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。

七.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十.事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一.学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二.工资福利支出津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四.对个人和家庭的补助医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优

抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十五.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。