

台前县关爱幼儿园 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

一、部门机构设置及预算单位构成

第一部分

台前县关爱幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县关爱幼儿园 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

一、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县关爱幼儿园的主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

一、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县关爱幼儿园内设机构4个，包括：办公室、教务处、保教室、后勤室。

（一）部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第一部分

台前新区实验学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年收入总计 738.25 万元，支出

总计 738.25 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 502.15 万元，增长 212.68%。主要原因：人员工资标准提高及结转资金；支出增加 502.15 万元，增长 212.68%。主要原因：人员工资标准提高及结转资金。

二、收入预算总体情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年收入合计 738.25 万元，其中：一般公共预算 738.25 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年支出合计 738.25 万元，其中：基本支出 344.02 万元，占 46.59%；项目支出 394.23 万元，占 53.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 738.25 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 502.15 万元，增长 212.68%。主要原因：人员工资标准提高及结转资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 738.25。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，

占 0%；教育支出 714.02 万元，占 96.72%。文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.75 万元，占 2.40%；卫生健康 6.48 万元，占 0.88%；城乡社区事务支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县关爱幼儿园 2022 年一般公共预算基本支 738.25 万元，其中：人员经费 738.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、平时考核奖。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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。用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，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0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（一）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为407.8万元，其中人员经费支出182.8万元，公用经费支出0万元，项目支出225万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县关爱幼儿园车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

一、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：台前县关爱幼儿园 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县关爱幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	738.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.85	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	714.02
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	17.75
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	6.48
		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	
		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	738.25	本年支出合计	738.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	738.25	支出总计	738.25

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县关爱幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	738.25	738.25	738.25	480.85														
041	台前县教育局	738.25	738.25	738.25	480.85														
041048	台前县关爱幼儿园	738.25	738.25	738.25	480.85														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县关爱幼儿园

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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	738.25	344.02	224.10	119.92		394.23	136.83	257.40
			041	台前县关爱幼儿园	738.25	344.02	224.10	119.92		394.23	136.83	257.40
205	02	01		学前教育	714.02	319.79	199.87	95.69		394.23	136.83	257.40
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支 出	17.75	17.75	17.75	17.75				
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48	6.48				

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县关爱幼儿园

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	738.25	一、本年支出	738.25	738.25	480.85		
（一）一般公共预算拨款	738.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	480.85	（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	738.25	738.25	480.85		
(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	17.75	17.75	17.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
		(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					
		(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					
		(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:	7.8.25	支出合计	738.25	738.25	480.85		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县关爱幼儿园

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	738.25	344.02	224.10	119.92		394.23	136.83	257.40
			041	台前县关爱幼儿园	738.25	344.02	224.10	119.92		394.23	136.83	257.40
205	02	01		学前教育	714.02	319.79	199.87	95.69		394.23	136.83	257.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.75	17.75	17.75	17.75				
210	11	02		事业单位医疗	6.48	6.48	6.48	6.48				

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表

部门名称：台前县关爱幼儿园

单位：万元

部门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				344.02	344.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.40	13.40	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	29.18	29.18	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	69.43	69.43	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.11	59.11	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.73	5.73	

3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	119.92	119.92
---------	------	-------	---------	--------	--------

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县关爱幼儿园

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,125.17	1,125.17	1,125.17										
041		台前县教育局				1,125.17	1,125.17	1,125.17										
301	03		505	01	工资福利支出	30.15	30.15	30.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.43	68.43	68.43										
301	07		505	01	工资福利支出	67.84	67.84	67.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.22	25.22	25.22										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.67	30.67	30.67										
301	12		505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45										
301	02		505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利	44.68	44.68	44.68										

					支出													
301	07		505	01	工资福利支出	90.62	90.62	90.62										
301	99		505	01	工资福利支出	90.62	90.62	90.62										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.86	261.86	261.86										
301	12		505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
301	03		505	01	工资福利支出	39.32	39.32	39.32										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.70	19.70	19.70										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	30.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	67.00	67.00	67.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服	11.87	11.87	11.87										

					务支出												
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	101.70	101.70	101.70									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	21.00	21.00	21.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	24.00	24.00	24.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县关爱幼儿园

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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

部门名称： 台前县关爱幼儿园

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 台前县关爱幼儿园

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		
			394.23	394.23							
	041	台前县教育局	394.23	394.23							
其他运转类	关爱幼儿园 2021年保育 保教费 SQ	台前县关爱 幼儿园	53.73	53.73							
其他运转类	关爱幼儿园 生均经费 SQ	台前县关爱 幼儿园	70.10	70.10							
其他运转类	2021年地方 教育附加 SQ	台前县关爱 幼儿园	13.00	13.00							
特定目标类	保教费	台前县关爱 幼儿园	257.40	257.40							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县关爱幼儿园

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
041		394.23	394.23										
041040	台前县关爱幼儿园	394.23	394.23										
410927220000000021203	关爱幼儿园生均经费 SQ	70.10	70.10			生均公用经费	3000 元/生/年	在园幼儿园人数	630 人	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥ 98%
								组织教师培训人次	≥200 人次				
								维护教学硬件实施次数	≥50 次				
								采购设备实施数量	≥5 套				
								教师考核合格率	100%				
								购置教学设备设施验收合格率	≥99%				

410927220000000021217	2021 年地方教育附加 SQ	13.00	13.00		成本控制率	100%	采购设备实施数量	≥2 套	教学设备利用率	100%	师生满意度	≥96%
							维护教学硬件实施次数	≥30 次				
							购置教学设备设施验收合格率	≥99%				
410927220000000021281	关爱幼儿园 2021 年保育保教费 SQ	53.73	53.73		严格执行行政事业性收费保准	440 元/生/月	维护教学硬件设施次数	≥30 次	教学设备利用率	100%	师生满意度	≥96%
							购置教学设备实施数量	≥10 套				
							购置教学设备设施验收合格率	≥99%				
410927220000000014831	保教费	257.40	257.40		严格执行行政事业性收费标准	440 元/生/月	购置教学设备实施数量	≥10 套	提升幼儿园形象	明显提升	师生满意度	≥96%
							维护教学硬件设施次数	≥20 次				
							入园幼儿人数	630 人				
							设备设施安装完成率	≥99%				
							购置设备验收合格率	≥99%				