

贵南县第一幼儿园

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

1. 主要职能。

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、机构设置

纳入贵南县第一幼儿园 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1 个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	295.78	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	257.44
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	32.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.81
		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	12.67
		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	
本年收入合计	295. 78	本年支出合计	314. 53
上年结转	18. 75	结转下年	
收入总计	314. 53	支出总计	314. 53

收入总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	314.53	18.75	295.78								
贵南县第一幼儿园	314.53	18.75	295.78								

支出总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	314.53	163.09	151.45			
205	教育支出	257.44	105.99	151.45			
20502	普通教育	257.44	105.99	151.45			
2050201	学前教育	257.44	105.99	151.45			
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61				
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52				
221	住房保障支出	12.67	12.67				
22102	住房改革支出	12.67	12.67				
2210201	住房公积金	12.67	12.67				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	295.78	一、本年支出	314.53	314.53		
一般公共预算拨款收入	295.78	（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	257.44	257.44		
		（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	32.61	32.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.81	11.81		
		（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	12.67	12.67		
		（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	18.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.75					
(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	314.53	支出总计	314.53	314.53		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	295.78	163.09	132.70
205	教育支出	238.69	105.99	132.70
20502	普通教育	238.69	105.99	132.70
2050201	学前教育	238.69	105.99	132.70
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	163.09	161.18	1.91
301	工资福利支出	159.99	159.99	
30101	基本工资	29.39	29.39	
30102	津贴补贴	34.67	34.67	
30107	绩效工资	38.23	38.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.91		1.91
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.34		0.34
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.01		0.01

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
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
30305	生活补助	1.19	1.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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	
						0.11		0.07		0.07	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县第一幼儿园

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：贵南县第一幼儿园

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、关于贵南县第一幼儿园2022年单位收支预算情况的总体说明

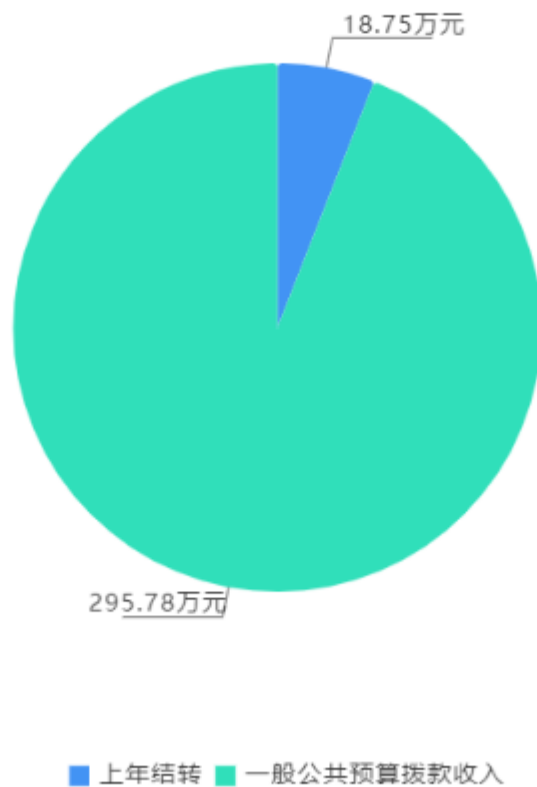
按照综合预算的原则，贵南县第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入295.78万元、上年结转18.75万元；支出包括：教育支出257.44万元、社会保障和就业支出32.61万元、卫生健康支出11.81万元、住房保障支出12.67万元。

贵南县第一幼儿园2022年收支总预算314.53万元。

二、关于贵南县第一幼儿园2022年单位收入预算情况说明

贵南县第一幼儿园2022年收入预算314.53万元，其中：上年结转18.75万元，占5.96%；一般公共预算拨款收入295.78万元，占94.04%。

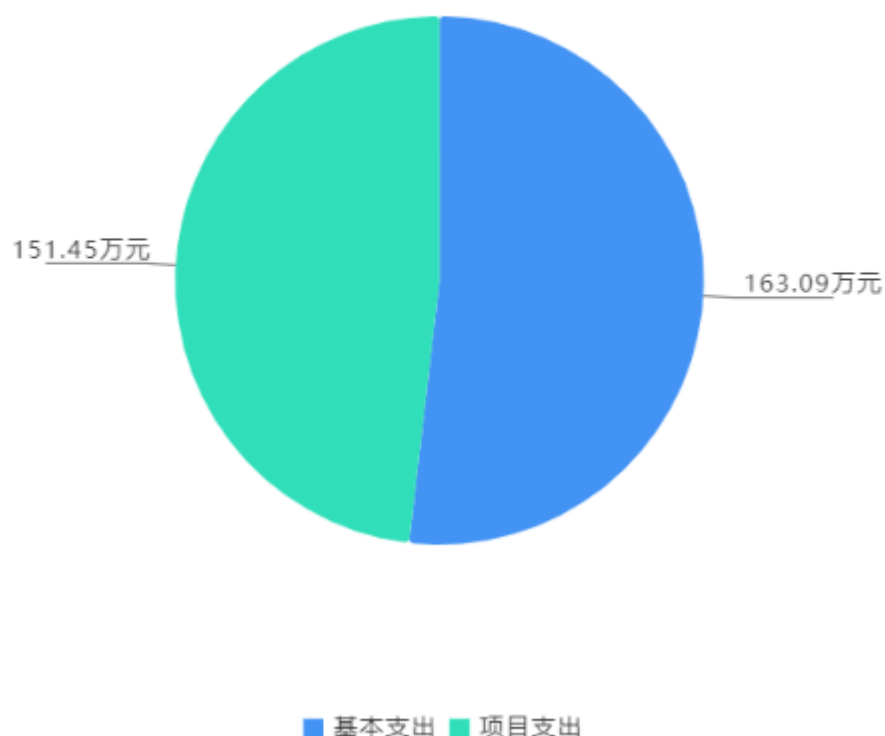
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县第一幼儿园2022年单位支出预算情况说明

贵南县第一幼儿园2022年支出预算314.53万元，其中：基本支出163.09万元，占51.85%；项目支出151.45万元，占48.15%。

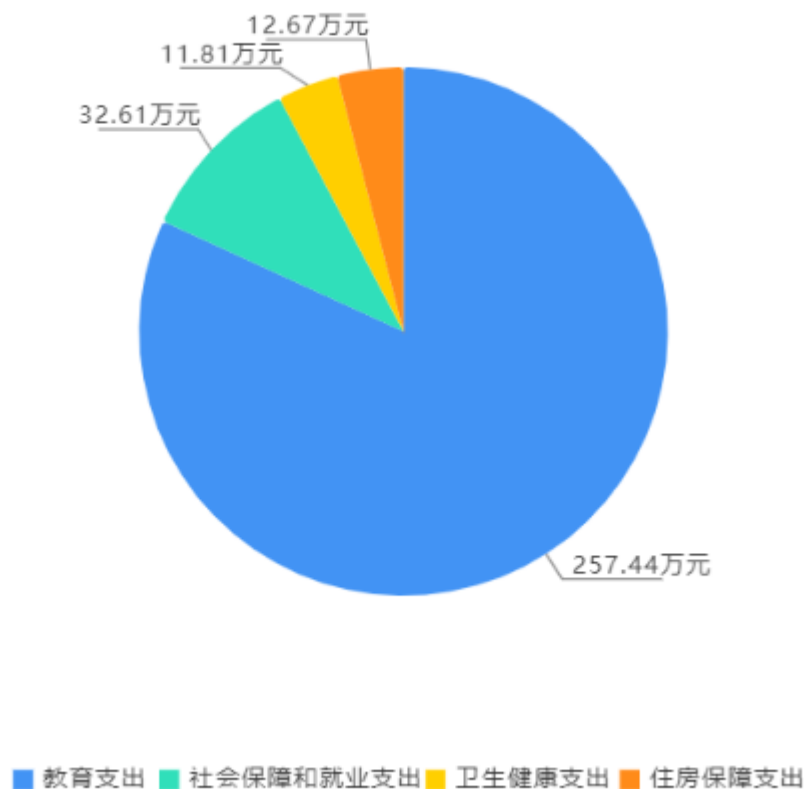
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县第一幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第一幼儿园2022年财政拨款收支总预算314.53万元，比上年增加73.54万元，主要是因本年财政一体化系统启用上级补助收入及省级补助收入均纳入本年预算导致收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入295.78万元，上年结转18.75万元；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257.44万元，社会保障和就业支出32.61万元，卫生健康支出11.81万元，住房保障支出12.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县第一幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

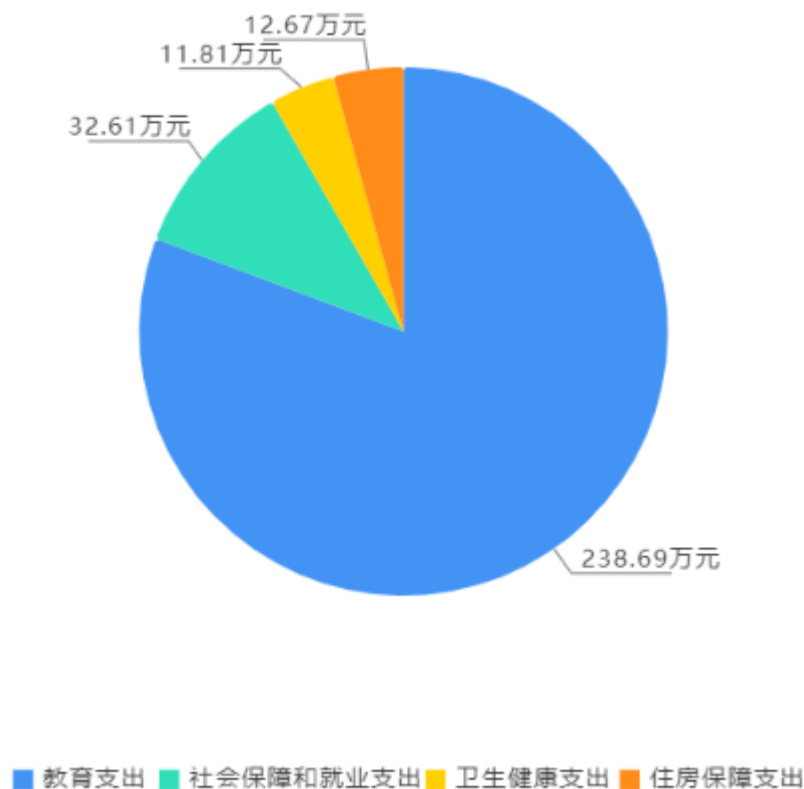
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第一幼儿园2022年一般公共预算当年拨款295.78万元，比上年增加54.79万，主要是因本年财政一体化系统启用上级补助收入及省级补助收入均纳入本年预算导致收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出238.69万元，占80.70%；社会保障和就业（类）支出32.61万元，占11.03%；卫生健康（类）支出11.81万元，占3.99%；住房保障（类）支出12.67万元，占4.28%。

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257.44元，比上年增加65.93元，增长34.43%。主要是主要是因本年财政一体化系统启用上级补助收入及省级补助收入均纳入本年预算导致收入增加。

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21.74万元，比上年增加1.03万元，增长47.79%。主要是主要是社保基数调增及临聘人员增加导致增长。

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10.87万元，比上年 3.52万元，增长47.89%。主要是社保基数调增及临聘人员

增加导致增长。

4、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5.30万元，比上年减少1.06万元，下降8.23%。主要是社保基数调增导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.52万元，比上年减少1.06万元，下降8.23%。主要是社保基数调增导致。

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12.67万元，比上年增加增加 1.1万元，下降7.99%。主要是社保基数调增导致。

六、关于贵南县第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出163.09万元，其中：

人员经费 161.18万元，主要包括：基本工资29.39万元，津贴补贴34.67万元，绩效工资38.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元，职业年金缴费10.87万元，职工基本医疗保险缴费5.30万元，公务员医疗补助缴费6.52万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金12.67万元，生活补助1.19万元；

公用经费 1.91万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.04万元，水费0.05万元，电费0.11万元，邮电费0.01万元，取暖费0.07万元，差旅费0.34万元，会议费0.05万元，培训费0.08

万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.54万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于贵南县第一幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第一幼儿园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”经费预算比上年增加主要是比上年无变化。

八、关于贵南县第一幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第一幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县第一幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县第一幼儿园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年贵南县第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算1.91万元，比上年预算增加0.21万元，增长12.53%。主要是因本年财政

一体化系统启用上级补助收入及省级补助收入均纳入本年预算导致收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县第一幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南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年贵南县第一幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额151.45万元。

单位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			
学生资助补助经费	18.34	落实学前教育免费政策	产出指标	数量指标	享受学前补助人数	=	191	人
			产出指标	成本指标	享受学前补助标准	=	1200	元
			产出指标	质量指标	提高学前教育	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学前教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%
政府购买学前教育服务州级资金	11.34	提高职工生活水平，确保教学质量	产出指标	成本指标	资金标准	=	450	元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	教职工人数	=	21	人
			产出指标	质量指标	提高教职工生活水平	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	1	
取暖费	8.5	保障幼儿园正常供暖，提高教育教学质量	产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
			产出指标	成本指标	每平方标准	=	6.2	元
			产出指标	数量指标	供暖面积	=	2270	平方米
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运行	定性	2	

校 方 责 任 险	0.33	保障 幼儿 人身 安全， 国家 资助 政策 落实 到位， 提高 幼儿 园安 全管 理工 作	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	220	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	补助标准	=	15	元
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	12	月
			效益指标	社会效益指 标	保障幼儿安全	定性	2	
学 前 公 用 经 费	3.1	保障 幼儿 园日 常教 学工 作， 提高 教育 教学 水平 及办 学条 件	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	155	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	每人每年享受资金	=	200	元
			效益指标	社会效益指 标	提高教育教学水平	定性	2	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

学前县聘教师报酬	91.14	保障幼儿园教育教学正常进行，提高幼儿教师生活水平	产出指标	数量指标	四项标准人数	=	9	人
			产出指标	成本指标	四项标准	=	550	元
			产出指标	成本指标	县聘教师工资标准	=	3350	元
			产出指标	数量指标	二项标准人数	=	2	人
			产出指标	成本指标	二项标准	=	450	元
			产出指标	数量指标	三项标准人数	=	5	人
			产出指标	成本指标	三项标准	=	500	元
			产出指标	成本指标	县聘教师考核奖金标准	≥	9000	元
			产出指标	数量指标	民族团结奖人数	≥	16	人
			产出指标	成本指标	民族团结奖标准	=	1500	元
			产出指标	数量指标	县聘教师人数	≥	16	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
三江源教育补偿资金	18.75	提高教育教学质量，解决家庭经济困难学生上学困难，国家教育自治政策落实到位	产出指标	成本指标	公用经费补助标准	=	1000	元
			产出指标	成本指标	助学金补助标准	=	1500	元
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	75	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学困难	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	2	

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）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）0（款）行政运行（项）：指贵南县第

一幼儿园单位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、单位专业类名词

无