

沈丘县第一幼儿园
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县第一幼儿园2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县第一幼儿园2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县第一幼儿园单位概况

一、沈丘县第一幼儿园主要职责

沈丘县第一幼儿园是我县2017年成立的一所新建公办幼儿园，园内布局合理，环境幽美，突出童趣，各类教学设备设施齐全。我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《指南》为指导，以“爱的教育”为办园理念，坚持常规教育始终贯穿于一日活动的精细化管理为办园特色认真履行各项职责。

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、沈丘县第一幼儿园所属预算单位构成情况

沈丘县第一幼儿园下设办公室、教导处、政教处、后勤处等四个内设机构。本预算为单位预算，仅包含沈丘县第一幼儿园预算。我园编制人数10人，在职在编人数10，人事代理26人。单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

第二部分

沈丘县第一幼儿园2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年收入总计247.9万元，支出总计247.9万元，与2021年预算相比，收入增加57.2万元，增长30%。主要原因：因县城学前适龄儿童增加，扩班增加保教人员，上年结转指标纳入年初预算；支出增加57.2万元，增长30%。主要原因：因县城学前适龄儿童增加，扩班增加保教人员，上年结转指标内入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年收入合计247.9万元，其中：一般公共预算247.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年支出合计247.9万元，其中：基本支出235.1万元，占94.8%；项目支出12.9万元，占5.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年一般公共预算收支预算247.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加57.2万元，增长30%，主要原因：因县城学前适龄儿童增加，扩班增加保教人员，上年结转指

标纳入年初预算；沈丘县第一幼儿园无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算为247.9万元。其中：基本支出235.1万元，占94.8%；项目支出12.9万元，占5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算为235.1万元。其中：人员经费支出235.1万元，占100.0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无因公出国(境)计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）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，主要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与2021年持平。主要原因：无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县第一幼儿园2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县第一幼儿园2022年单位运行经费支出预算105万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

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

沈丘县第一幼儿园2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县第一幼儿园共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

沈丘县第一幼儿园2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县第一幼儿园2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	247.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	225.6
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	5.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	247.9	本年支出合计	247.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	247.9	支出总计	247.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	247.9	247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	沈丘县教育体 育局	247.9	247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110041	沈丘县第一幼 儿园	247.9	247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	247.9	235.1	235.1	0	0	0	12.9	12.9	0
			110	沈丘县教育体育局	247.9	235.1	235.1	0	0	0	12.9	12.9	0
205	02	01		学前教育	225.6	212.7	212.7	0	0	0	12.9	12.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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	247.9	一、本年支出	247.9	247.9	247.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	247.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	247.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	225.6	225.6	225.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.6	4.6	4.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	5.6	5.6	5.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	247.9	支出合计	247.9	247.9	247.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	247.9	235.1	235.1	0	0	0	12.9	12.9	0
			110	沈丘县教育体育局	247.9	235.1	235.1	0	0	0	12.9	12.9	0
205	02	01		学前教育	225.6	212.7	212.7	0	0	0	12.9	12.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位名称：沈丘县第一幼儿园

单位：万元

单位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	235.1	235.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.3	52.3	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142.5	142.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.1	17.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局			247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	142.5	142.5	142.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县第一幼儿园

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		
		合计	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0
	110	沈丘县教育体育局	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员结转（2020年结转）	沈丘县第一幼儿园	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县第一幼儿园	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员结转（2018年结转）	沈丘县第一幼儿园	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

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： 沈丘县教育体育局

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
110		12.9	12.9										
110041	沈丘县第一幼儿园	12.9	12.9										
411624220000000026192	人员支出（2021年结转）	12.2	12.2			总成本	≤12.17万元	资金发放足额率	100%	保障单位工作正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥95%
								学校个数	1所				
								教师人数	15人				
411624220000000026198	人员结转（2020年结转）	0.4	0.4			总成本	≤0.39万元	资金发放足额率	100%	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥95%
								学校个数	1所	保障单位工作正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								教师人数	18人				
411624220000000026201	人员结转（2018年结转）	0.3	0.3			总成本	≤0.29万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								学校个数	1所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	11人				
								资金发放足额率	100%				