

2022 年度开封市实验幼儿园 预算说明

目 录

第一部分 开封市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市实验幼儿园 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市实验幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市实验幼儿园概况

一、开封市实验幼儿园主要职责

开封市实验幼儿园是开封市教育体育局直属单位，主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、开封市实验幼儿园单位构成情况

开封市实验幼儿园单位内设机构6个，包括：办公室、保健室、保健室、总务室、财务室、伙房。

第二部分

开封市实验幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年收入总计 1262.2 万元，支出总计 1262.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 132.12 万元，下降 9.47%。主要原因：1、财政返还资金调控，2021 返还 100%、2022 返还 85%。2、2021 返还资金包含往年专户资金，2022 返还资金仅当年缴入专户资金。

二、收入预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年收入合计 1262.2 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年支出合计 1262.2 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 1262.2 万元，无政府性基金收入预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 132.12 万元，下降 9.47%，主要原因：1、财政返还资金调控，2021 返还 100%、2022 返还 85%。2、2021 返还资金包含往年专户资金，2022 返还资金仅当年缴入专户资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1262.2 万元。均为基本支出。

主要用于以下方面:学前教育方面支出 976.5 万元,77%;社会保障和就业方面支出 188.7 万元,占 15%;卫生健康方面支出 51.8 万元,占 4%;住房保障方面支出 45.2 万元,占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1262.2 万元。其中:人员经费支出 1091.8 万元,占 86.5%;公用经费支出 170.4 万元,占 13.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市实验幼儿园 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无差距。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、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。预算数比 2021年增加0万元。

(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比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

开封市实验幼儿园2022年机构运行经费支出预算170.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费等公用经费。

(二) 政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2021年，我单位对0个项目进行了年初项目预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我单位拟组织对0个年初项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市实验幼儿园 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：开封市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,262.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	985.1	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	976.5
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	188.7
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	51.8
		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	45.2
		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	1,262.2	本年支出合计	1,262.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,262.2	支出总计	1,262.2

2022 年单位支出预算表

单位名称： 开封市实验幼儿园

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	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	1,262.2	1,262.2	943.5	148.3	170.4				
			609004	开封市实验幼儿园	1,262.2	1,262.2	943.5	148.3	170.4				
205	02	01		学前教育	976.5		786.2	23.0	167.3				
208	05	02		事业单位离退休	128.3			125.2	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.3		60.3						
210	11	02		事业单位医疗	26.4		26.4						
210	11	03		公务员医疗补助	25.4		25.4						
221	02	01		住房公积金	45.2		45.2						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市实验幼儿园

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	1,262.2	一、本年支出	1,262.2	1,262.2	985.1		
（一）一般公共预算拨款	1,262.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	985.1	（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	976.5	976.5	699.4		
（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	188.7	188.7	188.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.8	51.8	51.8		
		（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	45.2	45.2	45.2		
		（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：	1,262.2	支出合计	1,262.2	1,262.2	985.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市实验幼儿园

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	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	1,262.2	1,262.2	943.5	148.3	170.4				
			609004	开封市实验幼儿园	1,262.2	1,262.2	943.5	148.3	170.4				
205	02	01		学前教育	976.5	976.5	786.2	23.0	167.3				
208	05	02		事业单位离退休	128.3	128.3		125.2	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.3	60.3	60.3						
210	11	02		事业单位医疗	26.4	26.4	26.4						
210	11	03		公务员医疗补助	25.4	25.4	25.4						
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2						

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

单位名称： 开封市实验幼儿园

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				1,262.2	1,091.8	170.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.5	174.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.3	101.3	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	130.0	130.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.0	23.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.0	377.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.9		18.9
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	45.0		45.0
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	81.1		81.1
30216	培训费	50599	其他对事业单位补助	15.0		15.0
30205	水费	50599	其他对事业单位补助	3.0		3.0
30206	电费	50599	其他对事业单位补助	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30302	退休费	50905	离退休费	112.7	112.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.3	60.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.4	26.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.2	45.2	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

开封市实验幼儿园

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	

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。

说明：本表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市实验幼儿园

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：本表无数据

项目支出预算表

单位名称： 开封市实验幼儿园

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		

说明：本表无数据

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市实验幼儿园

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

说明：本表无数据