

2022 年宝丰县博诚幼儿园预算公开

目 录

第一部分 宝丰县博诚幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县博诚幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县博诚幼儿园 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县博诚幼儿园概况

一、宝丰县博诚幼儿园主要职责

宝丰县博诚幼儿园的工作职责是对学龄前儿童进行保育教育

二、宝丰县博诚幼儿园预算单位构成

宝丰县博诚幼儿园是二级预算单位,2022 年单位预算仅包括宝丰县博诚幼儿园本级预算,内设机构:教研、人事、安全、财务、纪检。

第二部分

宝丰县博诚幼儿园 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年收入总计 294.4 万元,支出总计 294.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 294.4 万元,增长 100.0%。主要原因:该幼儿园是去年新建幼儿园,去年 9 月份开始招生,年底追加预算未纳入年初预算。支出增加 294.4 万元,增长 100.0%。主要原因:新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资,工资福利等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年收入合计 294.4 万元,其中:一般公共预算 294.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年支出合计 294.4 万元,其中:基本支出 126.0 万元,占 42.8%;项目支出 168.5 万元,占 57.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 294.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 294.4 万元,增长 100.0%。主要原因:该幼儿园是去年新建幼儿园,去年 9 月份开始招生,年底追

加预算未纳入年初预算。政府性资金收支增加 0.0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 294.4 万元。其中：基本支出 126.0 万元，占 42.8%；项目支出 168.5 万元，占 57.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.0 万元。其中：人员经费支出 125.5 万元，占 99.6%；公用经费支出 0.5 万元，占 0.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

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。预算数与 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因我单位 2022 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元主要原因：我单位今年未发生运行维护费。

（三）公务接待费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县博诚幼儿园 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县博诚幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县博诚幼儿园 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县博诚幼儿园 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县博诚幼儿园 2022 年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。2022 年，宝丰县博诚幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为 294.4 万元，其中：人员经费支出 125.5 万元；公用经费支出 0.5 万元；项目支出 168.5 万元，涉及项目 2 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县博诚幼儿园共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县博诚幼儿园 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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：

宝丰县博诚幼儿园 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

宝丰县博诚幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	132.9	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	288.5
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	2.8
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	1.3
		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	2.0
		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	294.4	本 年 支 出 合 计	294.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	294.4	支 出 总 计	294.4

2022 年单位收入预算表

单位名称： 宝丰县博诚幼儿园

单位：万元

单位代码	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	294.4	294.4	294.4	132.9														
201015	宝丰县育 英幼儿园	294.4	294.4	294.4	132.9														

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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
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	294.4	126.0	125.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
			201015	宝丰县博诚幼儿园	294.4	126.0	125.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
205	02	01		学前教育	288.5		199.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6		2.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.2		1.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
221	02	01		住房公积金	2.0		2.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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	294.4	一、本年支出	294.4	294.4	142.5		
（一）一般公共预算拨款	294.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	132.9	（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	288.5	288.50	127.0		
（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	2.8	2.8	2.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
		（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	2.0	2.0	2.0		
		(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:	294.4	支出合计	294.4	294.4	294.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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
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	294.4	126.0	125.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
			201015	宝丰县博诚幼儿园	294.4	126.0	125.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
205	02	01		学前教育	288.5	120.0	199.3	0.1	0.5		168.5	168.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6	2.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
221	02	01		住房公积金	2.0	2.0	2.0						

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：宝丰县育博诚幼儿园

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				126.0	126.0	0.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.7	108.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.0	2.0	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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				294.4	294.4	294.4									
201015		宝丰县博诚幼儿园				294.4	294.4	294.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.7	108.7	108.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

302	01	办公费	502	01	办公经费	161.5	161.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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	特定目标类

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		类	
				合计									

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 宝丰县博诚幼儿园

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	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	理资金	
			168.5	168.5							
	201015	宝丰县博诚幼儿园	168.5	168.5							
其他运转类	县配套 2022 年地方教龄和班主任津贴	宝丰县博诚幼儿园	7.0	7.0							
其他运转类	宝丰县育英幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县博诚幼儿园	161.5	161.5							

预算 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县博诚幼儿园

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	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

				管 理 资 金									
201		168.5	168.5										
201015	宝丰县博 诚幼儿园	168.5	168.5										
410421220000000012674	宝丰县博 诚幼儿园 维持幼儿 园正常运 转经费	161.5	161.5			办公设备 购置总成 本	≤10 万元	办公设备购 置	≥200 套	办园条件 提升	明显	教师满意度	≥95%
						经费运行 总成本	≤100 万元	办公设备采 购完成率	≥95%	社会认可 和满意提 升度	明显	家长、学生 满意度	≥95%
								办公服务人 数	≤530 人				
								日常工作正 常运转率	≥95%				
								经费运行完 成时间	2022 年 12 月底				
								办公设备采 购完成时间	2022 年 12 月底				
41042122000000001267	县配套 2022 年班 主任和	7.0	7.0			资金使用 总成本	7.0 万 元	享受地方教 龄和班主任 津贴	≥5 人	稳定教师 队伍、提高 教学质量	明显	在职教师满 意度	≥95%

	地方教龄 津贴							《中共河南省委河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中，提高教龄津贴标准	10 元 /月				
								每增加一年教龄增加 10 元的标准执行率	100%				
								发放的及时性	及时				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 宝丰县博诚幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称： 宝丰县博诚幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							