

四平市人民政府机关幼儿园 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

目 录

第一部分 四平市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市人民政府机关幼儿园 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能调节发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

（二）开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强交流、认知和动手的基本能力；

（三）培养幼儿形成诚实、有爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

（四）负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市人民政府机关幼儿园下设 1 家预算单位，分别为：四平市人民政府机关幼儿园（本级）。

附表: 1

单位: 万元

附表: 2[illegible]

附表：3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭路的补助				
教育支出	967.00	967.00	842.00	125.00					
普通教育	967.00	967.00	842.00	125.00					
学前教育	967.00	967.00	842.00	125.00					
社会保障和就业支出	72.00	72.00	72.00	0.00					
行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00	0.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00	0.00					
卫生健康支出	54.00	54.00	54.00	0.00					
行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00					
事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00					
住房保障支出	90.00	90.00	90.00	0.00					
住房改革支出	90.00	90.00	90.00	0.00					
住房公积金	90.00	90.00	90.00	0.00					

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1183.00	一、教育支出	967.00	
财政预算拨款收入	492.00	二、社会保障和就业支出	72.00	
非税收入	691.00	三、卫生健康支出	54.00	
二、政府性基金收入	0.00	四、住房保障支出	90.00	
本 年 收 入 合 计	1183.00	本 年 支 出 合 计	1183.00	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1183.00	支 出 总 计	1183.00	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	1058	1058	
基本工资	842	842	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	54	54	
其他社会保障缴费			
住房公积金	90	90	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	125	125	
办公费	26	26	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	4	4	
电费	8	8	
邮电费			
取暖费	33	33	
物业管理费	2	2	
差旅费	5	5	
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费	5	5	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	23	23	
委托业务费			
工会经费	6	6	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	13	13	
三、对个人和家庭的补助			
退休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	2	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	2	
其中：（1）公务用车运行维护费	2	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员 30人，离退休人员 44人。

附件: 9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年1月

项目名称		政府幼儿园保障经费		
预算部门及编码		四平市人民政府机关幼儿园 436002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022.1.1-2022.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额: 691		
		其中: 财政拨款 691 其他资金 0		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 年度内人员经费工资合计566万元, 其中人员工资350万元, 社保费72万元, 住房公积金90万元, 医保54万元, 保证人员工资按时足额发放到位, 确保工作任务顺利开展。 目标2: 公用经费主要用于幼儿园水电费、维修维护、人员差旅费、日常事务, 保障幼儿园正常运行。 目标3: 严格按照财务规章制度做好各项支出, 加强财务监督, 杜绝不合理支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内人员经费人数	106人
			资金使用合规率	≥95%
		质量指标	预算执行率	≥95%
			人员经费发放及时率	≥95%
			时效指标	预算完成时间
	效果指标	成本指标	公用经费年度额度	125万元
		经济效益指标	年度项目总支出	691万元
		社会效益指标	全面提升保育教育质量, 发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显
		生态效益指标	优化幼儿园环境, 改善办学条件	明显
		可持续影响指标	指导家长科学育儿, 关注幼儿身心发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年1月

预算部门（单位）名称及编码		四平市人民政府机关幼儿园 436002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	教师队伍建设	加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平		
	幼儿园环境建设	优化幼儿园环境，改善办学条件		
	预算决算公开	严格按照要求进行预算决算公开		
年度 绩效 目标	目标1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标2：优化幼儿园环境，改善办学条件。 目标3：按照要求进行预算决算公开。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成招生任务	100%
			完成全年教学科研任务	100%
		质量指标	为幼儿创造良好的学习环境	100%
		时效指标	部门预算与“三公经费”公开	按时公开
		成本指标	厉行节俭，收支平衡	合理安排经费开支
	效果指标	经济效益指标	年度预计非税收入	691万元
			提高资金利用率	资金利用率100%
		社会效益指标	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	明显
		生态效益指标	优化幼儿园环境，改善办学条件	明显
		可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度95%以上	≥95%
			家长满意度95%以上	≥95%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：财政补助收入 492 万元，非税收入 691 万元，合计 1183 万元；支出包括：教育支出 967 万，社会保障和就业支出 72 万元、住房保障支出 90 万元、卫生健康支出 54 万元，计 1183 万元。2022 年收支总预算 1183 万元，比 2022 年

预算数增加 166 万元。主要原因是 2022 年第二分园预计开园，非税收入增多，人员经费以及公用经费增多。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2021 年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 2 万元，与上一年持平。其中，公务用车运行维护费 2 万元，与上一年持平。公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。2、优化幼儿园环境，改善办学条件。3、按要求进行预算决算公开。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 691 万元。其中：政府幼儿园保障经费项目，涉及金额 691 万元。项目支出绩效目标 1：年度内人员经费工资合计 566 万元，其中人员工资 350 万元，社保费 72 万元，住房公积金 90 万元，医保 54 万元。保证人员工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展；2：公用经费主要用于幼儿园水电费、维修维护、人员差旅费等日常事务，保障幼儿园正常运行；3：严格按照财务规章制度做好各项支出。加强财务监督，杜绝不合理支出。产出指标下的数量指标，为年度内人员经费人数；质量指标，为资金使用合规率、预算执行率、人员经费发放及时率；时效指标为预算完成时间；成本指标为公用经费年度额度 125 万元；效果指标下的经济效益指标，分别年度项目总支出为 691 万元；社会效益指标，全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用；生态效益标，优

化幼儿园环境，改善办学条件；生态效益指标，优化幼儿园环境，改善办学条件；可持续影响指标，指导家长科学育儿，关注幼儿身心发展。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。