

# 东宁市机关幼儿园

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 东宁市机关幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市机关幼儿园 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市机关幼儿园 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市机关幼儿园单位概况

### 一、单位职责

东宁市机关幼儿园单位隶属于东宁市教育局，主要职责是贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。承担对适龄幼儿实施保育和教育工作。负责做好促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展工作。负责教职工队伍的学习、培训及管理等工作。完成教育局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、医务室、教师办公室、后勤部。

### 三、单位人员构成

东宁市机关幼儿园单位编制总数为 32 个，其中：事业编制 32 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数增加 18 人，其中：在职人数增加 18 人，离退休人数没变。

## 第二部分 东宁市机关幼儿园 2022 年预算报表

### 一、收支总表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：东宁市机关幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	623.15	一、教育支出	521.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	29.12
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>623.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>623.15</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>623.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>623.15</b>

### 二、收入总表

<b>收入总表</b>																		
部门/单位：东宁市机关幼儿园														单位：万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
609	教育局	623.15	623.15	623.15														
609012	东宁市机关幼 儿园	623.15	623.15	623.15														
<b>合 计</b>		<b>623.15</b>	<b>623.15</b>	<b>623.15</b>														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：东宁市机关幼儿园						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
205	教育支出	521.56	367.09	154.47			
20502	普通教育	521.56	367.09	154.47			
2050201	学前教育	521.56	367.09	154.47			
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47				
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47				
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				
合 计		623.15	468.68	154.47			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：东宁市机关幼儿园			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.15	一、本年支出	623.15
(一) 一般公共预算拨款	623.15	(一)教育支出	521.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	72.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	29.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	623.15	支 出 总 计	623.15

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：东宁市机关幼儿园						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	521.56	367.09	364.50	2.59	154.47
20502	普通教育	521.56	367.09	364.50	2.59	154.47
2050201	学前教育	521.56	367.09	364.50	2.59	154.47
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	72.47		
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	72.47		
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	34.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	37.87		
221	住房保障支出	29.12	29.12	29.12		
22102	住房改革支出	29.12	29.12	29.12		
2210201	住房公积金	29.12	29.12	29.12		
合 计		623.15	468.68	466.09	2.59	154.47

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：东宁市机关幼儿园			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	429.30	429.30	
30101	基本工资	151.71	151.71	
3010101	基本工资	151.71	151.71	
30102	津贴补贴	89.44	89.44	
3010201	津补贴	85.64	85.64	
3010202	采暖补贴（在职）	3.80	3.80	
30103	奖金	20.10	20.10	
3010301	奖金	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.57	18.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	29.12	29.12	
30199	其他工资福利支出	81.86	81.86	
302	商品和服务支出	2.59		2.59
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	0.18		0.18
3022901	福利费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
30302	退休费	34.60	34.60	
3030201	退休工资	34.60	34.60	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
合 计		468.68	466.09	2.59

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：东宁市机关幼儿园						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

说明：本单位本年度无三公经费支出的安排。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：东宁市机关幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：东宁市机关幼儿园										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		
专项业务费项目	摄像机	东宁市机关幼儿园	1.00	1.00							
	触摸一体机	东宁市机关幼儿园	15.00	15.00							
	复印机	东宁市机关幼儿园	1.00	1.00							
	多功能教室设备	东宁市机关幼儿园	14.00	14.00							
	多功能教室桌椅	东宁市机关幼儿园	4.00	4.00							
	室内外维修改造	东宁市机关幼儿园	14.00	14.00							
其他运转类	邮电费	东宁市机关幼儿园	1.00	1.00							
	办公费	东宁市机关幼儿园	6.00	6.00							
	培训费	东宁市机关幼儿园	4.00	4.00							
	取暖费	东宁市机关幼儿园	9.27	9.27							
	补充经费hs	东宁市机关幼儿园	80.00	80.00							
	水电费	东宁市机关幼儿园	4.50	4.50							
	黑财指教(2022)72号	东宁市机关幼儿园	0.70	0.70							
合 计			154.47	154.47							

# 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市机关幼儿园													单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	工资支出	10	工资支出	240.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	29.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	81.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

六十年代精简下放人员生活费	10	各类人员补助支出	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利费	10	福利费	0.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算保障率)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算保障率)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
取暖费	10	其他运转类	9.27	为了改善办学环境，冬季正常供暖，幼儿场所正常运行。	产出指标	数量指标	取暖面积(平方米)	大于等于	2769	平方米	20.00	
							供暖温度达到标准指标	大于等于	85	%	10.00	
							按时供暖(天)	等于	180	天	10.00	
							按取暖面积收费(万)	等于	9	万元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保证幼儿园正常运转	定性	优良中低	差	/	10.00
						社会效益指标	保证孩子的出勤率	定性	优良中低	差	/	10.00
						可持续影响指标	改善幼儿环境和生活质量	定性	优良中低	差	/	10.00
满意度指标	服务对象	家长和教职工满意度	等于	100	%	10.00						
水电费	10	其他运转类	4.50	用于幼儿教学楼所需水电支出，不影响幼儿园正常运行。	产出指标	数量指标	水电使用数量	大于	49020	千瓦时	30.00	
							水电供用率	大于	90	%	10.00	
							缴费及时率	大于等于	100	%	5.00	
							水电使用费用	大于等于	1	元/千瓦时	5.00	
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影响指标	促进单位工作开展	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象	家长和职工满意度	大于	95	%	10.00
办公费	10	其他运转类	6.00	办公费，保证单位正常工作的运转，提高工作效率。	产出指标	数量指标	办公设备更新	等于	60000	元/学年	20.00	
							提高办公用品使用率	大于等于	95	%	10.00	
							购买时间率	大于	90	%	10.00	
							办公成本	大于等于	6	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	开展幼儿教学发展	定性	优良中低	差	/	10.00
						生态效益指标	提高幼儿认知水平	定性	优良中低	差	/	10.00
						可持续影响指标	提高教师专业水平	定性	优良中低	差	/	10.00
满意度指标	服务对象	家长、教职工满意度	大于等于	99	%	10.00						

培训费	10	其他运转类	4.00	提高教师水平、培养教师专业水平知识、更好的提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	50	人/次	20.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	培训计划按期完成	大于	60	人/次	10.00
						成本指标	每次培训平均成本	大于	520	元/人	10.00
					效益指标	经济效益指标	会议规模	大于	95	%	10.00
						社会效益指标	教师培训后素质提高	大于	95	%	10.00
						可持续影响指标	提高专业水平	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿	大于	99	%	10.00					
邮电费	10	其他运转类	1.00	保证单位办公正常运转，保证教师、幼儿正常的教育教学。	产出指标	数量指标	网费、电话费保障人数	大于	350	人次	30.00
						质量指标	网络供应覆盖率	大于	100	%	10.00
						时效指标	网络供应	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	本单位工作正堂开展	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	促进单位发展	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于	95	%	10.00
					补充经费hs	10	其他运转类	80.00	补充经费hs保证单位正常运转，保证幼儿健康快乐茁壮成长。	产出指标	数量指标
质量指标	符合验收标准	大于等于	99	%							10.00
时效指标	按时进餐	大于等于	99	%							10.00
成本指标	成本合算	大于等于	99	%							10.00
效益指标	社会效益指标	保证幼儿健康成长	定性	优良中低差						/	30.00
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿	大于等于	98						%	10.00
黑财指教(2022)72号学前发展资金疫情防控	10	其他运转类	0.70	黑财指教(2022)72号学前发展资金疫情防控	产出指标	数量指标	学校数量	小于等于	1	%	30.00
						成本指标	防疫资金	等于	7000	元	20.00
					效益指标	社会效益指标	防疫的工作	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生教师学控	大于等于	95	%	10.00
复印机	10	专项业务费项目	1.00	提高办公效率、办公自动化、让教师和孩子都提高认知水平。	产出指标	数量指标	购置复印设备	等于	1	台	10.00
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						时效指标	交货及时率	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	采购节支率	等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高教学水平	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	设备发挥作用时间	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师家长	大于等于	95	%
摄像机	10	专项业务费项目	1.00	记录孩子在幼儿园生活的每一天，让家长更好的了解幼儿园。	产出指标	数量指标	购置设备	等于	1	台	10.00
						质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00
						时效指标	交货及时率	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	采购节支率	等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	幼儿园的透明度加强	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	设备发挥作用时间	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长、教职工	大于等于	96	%

	触摸一体机	10	专项业务费项目	15.00	提高教育教学水平，让孩子得到更广阔的学习知识，得到更好的锻炼。	产出指标	数量指标	购置设备	等于	6	台	10.00	
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	
								验收合格 预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指标	交货及时率	大于等于	98	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
						成本指标	全年预算资 金支出率	大于等于					
							采购节支率	等于	5	%	10.00		
						效益指标	社会效益 指标	提高教育教 学水平	定性	优良中低 差	/	15.00	
							可持续影 响指标	设备发挥作 用时间	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	家长、教职 工满意度	大于等于	98	%	10.00	
	多功能教室 设备	10	专项业务费项目	14.00	让孩子有一个更好的成长环境、学到更多的知识、得到更多的锻炼	产出指标	数量指标	美术社设备1 套 科学发	等于	2	套	10.00	
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	
								验收合格 预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指标	交货及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
						成本指标	全年预算资 金支出率	大于等于					
							采购节支率	等于	5	%	10.00		
						效益指标	社会效益 指标	提高幼儿的 认知水平	定性	优良中低 差	/	15.00	
							可持续影 响指标	设备发挥作 用时间	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	家长教职工 满意度	大于等于	97	%	10.00	
	多功能教室 桌椅	10	专项业务费项目	4.00	多功能教室让幼儿更好的展现他们的才能、让教职工提高业务水平的教室。	产出指标	数量指标	购置桌椅	等于	50	套	10.00	
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	
							验收合格	大于等于					
							时效指标	交货及时率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	采购节支率	等于	5	%	10.00		
						效益指标	社会效益 指标	提高教学环 境	定性	优良中低 差	/	15.00	
							可持续影 响指标	设备发挥作 用时间	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	家长教职工 满意度	大于等于	96	%	10.00	

室内外维修改造	10	专项业务费项目	14.00	改善教学环境，让幼儿和教职工在一个好的环境里教育教学、让幼儿在户外得到更好的锻炼、	产出指标	数量指标	教学楼维修操场改造	等于	750	平方米	10.00	
						质量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00	
							验收合格预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	维修及时率	等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	采购节支率	等于	5	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	安全事故降低率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	维修改造后使用年限	等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长教职工满意度	大于等于	96	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 第三部分 东宁市机关幼儿园 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市机关幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市机关幼儿园单位收入总预算 623.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 99.31 万元，主要原因是工资的涨幅、保教费收入增加、增加聘用人员工资等。支出总预算 623.15 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 99.31 万元，主要原因是工资的涨幅、保教费收入增加、增加聘用人员工资等。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市机关幼儿园单位收入预算 623.15 万元，其中：一般公共预算收入 623.15 万元，占 100%；。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市机关幼儿园单位支出预算 623.15 万元，其中：基本支出 468.68 万元，占 75.2%；项目支出 154.47 万元，占 24.8%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市机关幼儿园单位财政拨款收入预算 623.15 万元，其中，一般公共预算拨款 623.15 万元。财政拨款支出预算 623.15 万元，其中，教育支出 521.56 万元，社会和保障就业

支出 72.47 万元，住房保障支出 29.12 万元。比上年预算增加 99.31 万元，主要原因是工资的涨幅、保教费收入增加、增加聘用人员工资等。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东宁市机关幼儿园单位一般公共预算支出 623.15 万元，其中：基本支出 468.68 万元，项目支出 154.47 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）521.56 万元，比上年预算增加 107.31 万元，主要原因是工资的涨幅、保教费收入增加、增加聘用人员工资等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）72.47 万元，比上年预算减少 3.74 万元，主要原因是财政开支人员调走几人。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.12 万元，比上年预算减少 4.26 万元，主要原因是财政开支人员调走几人。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，东宁市机关幼儿园单位一般公共预算基本支出 468.68 万元，其中：人员经费 466.09 万元，公用经费 2.59 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）151.71 万元，比上年预算减少 20.47 万元，主要原因是：人员调走。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）89.44 万元，比上年预算减少 14.65 万元，主要原因是：人员调走。

3、工资福利支出（类）奖金（款）20.10 万元，比上年预



算减少 2.92 万元，主要原因是：人员调走。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 37.87 万元，比上年预算减少 5.37 万元，主要原因是：人员调走。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 18.68 万元，比上年预算增加 1.82 万元，主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费预算增加。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.52 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是：预算减少。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款) 29.12 万元，比上年预算减少 4.26 万元，主要原因是：人员调走。

8、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 81.86 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：上年预算做到了项目支出里了。

9、商品和服务支出(类)工会经费(款) 2.41 万元，比上年预算减少 0.59 万元，主要原因是：人员调走。

10、商品和服务支出(类)福利费(款) 0.18 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是：人员调走。

11、对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 34.60 万元，比上年预算增加 1.63 万元，主要原因是：增加了退休人员。

12、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无变化。

13、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：无变化。

14、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）2.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市机关幼儿园单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护安排。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市机关幼儿园单位采购预算总额49万元，其中：货物类预算35万元、工程类预算14万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市机关幼儿园单位共有房屋2491.26平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市机关幼儿园单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额623.15万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位

津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等

支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置

的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃



料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费： 主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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。