

海林市朝鲜族幼儿园 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市朝鲜族幼儿园概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市朝鲜族幼儿园 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市朝鲜族幼儿园 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市朝鲜族幼儿园概况

一、单位职责

海林市朝鲜族幼儿园隶属于海林市教育体育局，主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，

负责协调、监督、幼儿园整体工作。

(二) 负责幼儿园党建、教师考核及后勤的管理工作。

(三) 负责幼儿园的财务及安全卫生保健工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个：分别为园长室、主任室、财务室。

三、单位人员构成

海林市朝鲜族幼儿园编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市朝鲜族幼儿园 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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	157.41	一、教育支出	129.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.62
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			
本年收入合计	157.41	本年支出合计	157.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.41	支 出 总 计	157.41

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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	
233	教育局	157.41	157.41	157.41															
233 004	海林市 朝鲜族 幼儿园	157.41	157.41	157.41															
合 计		157.41	157.41	157.41															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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	129.84	113.04	16.80			
20502	普通教育	129.84	113.04	16.80			
2050201	学前教育	129.84	113.04	16.80			
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				
合 计		157.41	140.61	16.80			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	157.41	一、本年支出	157.41
(一)一般公共预算拨款	157.41	(一)教育支出	129.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	18.95
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	8.62
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	157.41	支 出 总 计	157.41

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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	129.84	113.04	112.98	0.06	16.80
20502	普通教育	129.84	113.04	112.98	0.06	16.80
2050201	学前教育	129.84	113.04	112.98	0.06	16.80
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95		
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	18.95		
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	6.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08		

221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62		
22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		
合 计		157.41	140.61	140.55	0.06	16.80

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：海林市朝鲜族幼儿园

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	130.92	130.92	
30101	基本工资	48.40	48.40	
3010101	基本工资	48.40	48.40	
30102	津贴补贴	30.43	30.43	
3010201	津补贴	28.92	28.92	
3010202	采暖补贴（在职）	1.51	1.51	
30103	奖金	6.01	6.01	
3010301	奖金	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.66	5.66	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	

30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	8.62	8.62	
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	0.06		0.06
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
30302	退休费	6.87	6.87	
3030201	退休工资	6.09	6.09	
3030202	采暖补贴(退休)	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.74	2.74	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
合 计		140.61	140.55	0.06

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：海林市朝鲜族幼儿园

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

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：海林市朝鲜族幼儿园

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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		
重大改革发展项目	学前教育资金(防疫)-黑财指教【2022】72号	海林市朝鲜族幼儿园	4.00	4.00							
其他运转类	退休人员公用经费	海林市朝鲜族幼儿园	0.05	0.05							
	少数民族补助	海林市朝鲜族幼儿园	2.00	2.00							
	办公用房取暖费	海林市朝鲜族幼儿园	10.75	10.75							
合 计			16.80	16.80							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市朝鲜族幼儿园

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
海林市朝鲜族幼儿园	工资支出	10	工资支出	77.73	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
	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	6.01	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.46	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
职工住房公积金	10	住房公积金	8.62	严格执行相关政策,保障工资及时	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	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
退休人员经费	10	退休费	6.87	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.76	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.10	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%

					预算编制科学合理,减少结余资金	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
海林市朝鲜族幼儿园	福利经费	10	福利费	0.06	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	保障退休人员的经费,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	50.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	等于	100	%	10.00
	办公用房取暖费	10	其他运转类	10.75	保障幼儿园冬季取暖,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	取暖费	等于	2495	吨	50.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师幼儿满意	等于	100	%	10.00
	少数民族补助	10	其他运转类	2.00	保障幼儿园的正常运转,提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	教师体检人数	等于	19	人	50.00
						效益指标	经济效益指标	使用率	等于	1000	%	30.00
满意度指标						服务对象满意	满意	等于	100	%	10.00	

					预算。		度指标					
学前教育资金 (防疫)-黑 财指教 【2022 】72号	10	重大改 革发展 项目	4.00	用于疫情 期间防疫 物资的采 购, 确保 防疫物资 充足。	产出指 标	数量指 标	购买数 量 100%	等于	100	%	50.00	
					效益指 标	社会效 益指标	社会满 意度	等于	100	%	30.00	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师幼 儿满意 度	等于	100	%	10.00	

第三部分 海林市朝鲜族幼儿园 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，海林市朝鲜族幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市朝鲜族幼儿园收入总预算 157.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入 157.41 万元，比上年预算增加 11.36 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 157.41 万元，包括：教育支出 129.84 万元、社会保障和就业支出 18.95 万元、住房保障支出 8.62 万元，比上年预算增加 11.36 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市朝鲜族幼儿园收入预算 157.41 万元，其中：一般公共预算收入 157.41 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市朝鲜族幼儿园支出预算157.41万元，其中：基本支出140.61万元，占89.33%；项目支出16.80万元，占10.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年海林市朝鲜族幼儿园财政拨款收入预算157.41万元，其中：一般公共预算拨款157.41万元。财政拨款支出预算157.41万元，其中，教育支出129.84万元、社会保障和就业支出18.92万元、住房保障支出8.62万元。比上年预算增加11.36万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市朝鲜族幼儿园一般公共预算支出157.41万元，其中：基本支出140.61万元，项目支出16.80万元。

1、2050201 学前教育 129.84 万元，比上年预算数增加 14.33 万元，主要原因是学生数增加。

2、2080502 事业单位离退休 6.87 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，主要原因是退休人员工资福利增加及 2022 年退休提租补贴在退休工资中列支。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.08 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，主要原因是人员工资增长。

4、2210201 住房公积金 8.62 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，主要原因是人员增资。

5、2210202 提租补贴 0 万元，比上年预算数减少 6.1 万元，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市朝鲜族幼儿园一般公共预算基本支出 140.61 万元，其中：人员经费 140.55 万元，公用经费 0.06 万元。

(一)301 工资福利支出 130.92 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增加 1.28%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 48.4 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增加 5.4%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 30.43 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增加 2.4%。主要原因是：在职人员工资调整，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 6.01 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 0.5%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增加 4.9%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加，以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 5.7 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 10.04%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加，以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费

增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.68 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增加 151.85%。主要原因是：2021 年失业保险没有纳入预算，2022 年增加失业保险预算，导致其他社会保障增加。

7、30113 住房公积金 8.62 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增加 4.87%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

8、30199 其他工资福利支出 19 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 5%。主要原因是：生源减少，导致上缴非税收入减少。

（二）302 商品服务支出 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：人员无变动，经费不变。

（三）303 对个人和家庭的补助 9.63 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增加 43.52%。主要原因如下：

1、30302 退休费 6.87 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增加 2.69%。主要原因是：退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 2.76 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增加 137%。主要原因是：2022 年包含退休人员基本医疗保险费，2021 年退休基本医疗保险费不在此科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市朝鲜族幼儿园一般公共预算“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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、机关运行经费安排情况说明

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，海林市朝鲜族幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、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，海林市朝鲜族幼儿园共有房屋 1582.91 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

根据规定，2022 年海林市朝鲜族幼儿园实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 157.41 万元。

其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022 年，本部门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：本部门本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

六、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。