

2022 年平顶山市城乡一体化示范区

翠湖苑幼儿园预算公开

目录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

一、主要职责

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我园在上级主管单位的正确领导下，在相关单位的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年单位预算为包含本级预算在内的汇总预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园 2022 年收入总计 285.72 万元，支出总计 285.72 万元，与 2021年预算 相比，收入增加 111.74 万元，增长 64.2%。主要原因：人员增加，本年度人事代理人员经费纳入学校预算；支出增加 111.74 万元，增长 64.2%。主要原因：人员增加，本年度人事代理人员经费纳入学校预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年收入合计 285.72 万元，其中：一般公共预算285.72万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022 年支出合计 285.72 万元，其中：教育支出 242.60 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 19.62 万元，占 6.9%；卫生健康支出9.40万元，占 3.3%；住房保障支出 14.10 万元，占 4.9% 。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年一般公共预算收支预算 285.72 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 111.74 万元，增长 64.2%，主要原因人员增加，本年度人事代理人员经费纳入学校预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算为285.72万元。其中：学前教育（类）支出242.6万元，占84.9%；基本养老保险（类）支出18.80万元，占6.6%；社会保障和就业（类）支出0.82万元，占0.4%；医疗卫生（类）支出8.69万元，占3%；其他行政事业单位医疗支出0.71万元，占0.2%；住房保障（类）支出14.10万元，占4.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算为258.99万元。其中：人员经费支出226.7万元，占87.53%；公用经费支出32.29万元，占12.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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（减少）0.00万元。

（二）公务接待费0.00万元，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（减少）0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构单位机构运转经费

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年机构运转经费支出预算0.00万元，预算数与上年持平。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物 预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2022年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我们这一年对教师进行两次绩效考核情况，包括教师的 请假制度、师德师风、教育教学、迟到缺勤等方面进行考核。师德主要考核教师职业道德规范的情况，特别是为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况。教育教学主要考核教学工作量、 教学准备、教学实施、教学效果，以及组织课外实践活动和参与教学管理的情况。

教师的绩效考核由幼儿园组织实施，采取与平时考核、 年度考核或学期考核相结合的形式进行。对教师的履职情况、业绩和贡献进行客观、公正的评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我园共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我园负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.72	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	242.60
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	19.62
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	9.40
		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	14.10
		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	285.72	本年支出合计	285.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.72	支出总计	285.72

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	285.72	258.99	226.70		32.29		26.73	26.73	
205	02	01		学前教育	242.60		183.58		32.29		26.73	26.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80		18.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82		0.82						
210	11	02		事业单位医疗	8.69		8.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71						
221	02	01		住房公积金	14.10		14.10						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	507.20	一、本年支出	507.20	507.20	507.20		
（一）一般公共预算拨款	507.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	507.20	（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	437.84	437.84	437.84		
（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	31.55	31.55	31.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.14	15.14	15.14		
		（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	22.67	22.67	22.67		
		（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：	507.20	支出合计	507.20	507.20	507.20		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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			
类	款	项				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	285.72	258.99	226.70		32.29		26.73	26.73	
205	02	01		学前教育	242.60	215.87	183.58		32.29		26.73	26.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	02		事业单位医疗	8.69	8.69	8.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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				258.99	226.70	32.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.49	82.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.38	70.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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		
			26.73	26.73							
其他运转类	幼儿园保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	26.73	26.73							

2022年本级单位整体绩效目标表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

年度履职目标	目标：主要任务是创设安全、卫生、舒适、愉快的环境，培养幼儿良好的行为习惯和合作、参与、探索意识，培养幼儿行为规范、自理生活能力、自我保护、生活卫生及养成良好的学习习惯。让幼儿在晨间锻炼、进餐、教学、睡眠、离园等一日各项活动中养成良好的行为习惯。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力提高教学效果，办家长学生满意的学校	创设安全、卫生、舒适、愉快的环境，培养幼儿良好的行为习惯和合作、参与、探索意识，培养幼儿行为规范、自理生活能力、自我保护、生活卫生及养成良好的学习习惯		
预算情况	部门预算总额(万元)	285.72		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	285.72		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	285.72		
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府、区党工委管委会战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	
	绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提高办学质量	反映部门负责的教学设施采购和校舍维修工作任务进展情况。
	履职目标实现	加快教育信息化、现代化	深化课堂改革，开展丰富多彩的活动 反映本部门教育信息化、现代化工作目标完成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	≥95% 反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	群众、学生、家长满意度	≥95% 反映周边群众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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
201		60.00	60.00										
201134	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	60.00	60.00										
410492220000000 000000	幼儿园保教费	60.00	60.00		工资支出	160000元	燃气	≥1808立方米	保障校园安全与整洁	有效保障	教职工满意度	≥90%	
					商品服务支出	440000元	重大断水断电故障	≤5	周边环境质量改善	改善园所周边环境	教师满意度	≥90%	
							物业服务响应时间	≤1个工作日	保障幼儿教育教学的正常运转	有效保障			
							临时工人数	≥9人					
							教师人数	≥16人					
							幼儿人数	≥90人					
							水	≥2291立方米					
							电	≥45776千瓦					
							因物资不足暂停园内运转	≤0次					
							校园安全事故发生次数	≤0次					
		购置所需物资及时性	≤5个工作日										