

**伊春市金林区中心幼
儿园单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 伊春市金林区中心幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区中心幼儿园单位 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 伊春市金林区中心幼儿园单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区中心幼儿园单位概况

一、单位职责

伊春市金林区中心幼儿园隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作，党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交园务委员会会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

金林区中心幼儿园贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的方针政策和决策部署。

（一）面向社会提供公益服务,为学龄前幼儿提供保育和保教服务。

（二）完成金林区教育局交办的其他工作。

金林区中心幼儿园接受教育局对教育教学、管理等方面的指导、监督、管理、检查。幼儿园负责具体的教育教学事宜，不得承担行政职能。

二、单位机构设置

伊春市金林区中心幼儿园内设机构 6 个，包括：党支部、行政室、保教室、总务室、保健室、工会。

三、单位人员构成

伊春市金林区中心幼儿园编制总数为 15 个，其中：事业编制 15 个。截止 2021 年末实有人员 32 人，其中实有人员 32 人，离退休人员 0 人，与上年人数相比减少 10 人，其中实有人数减少 10 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区中心幼儿园单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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	204.32	一、教育支出	187.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	16.54
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	204.32	本年支出合计	204.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	204.32	支 出 总 计	204.32

二、收入总表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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
023	教育局	204.32	204.32	204.32														
023004	伊春市金林区中心幼儿园	204.32	204.32	204.32														
合 计		204.32	204.32	204.32														

三、支出总表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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	187.78	187.78				
20502	普通教育	187.78	187.78				
2050201	学前教育	187.78	187.78				
221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				
合 计		204.32	204.32				

四、财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.32	一、本年支出	204.32
(一) 一般公共预算拨款	204.32	(一)教育支出	187.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	16.54
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	204.32	支 出 总 计	204.32

五、一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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	187.78	187.78	187.78		
20502	普通教育	187.78	187.78	187.78		
2050201	学前教育	187.78	187.78	187.78		
221	住房保障支出	16.54	16.54	16.54		
22102	住房改革支出	16.54	16.54	16.54		
2210201	住房公积金	16.54	16.54	16.54		
合 计		204.32	204.32	204.32		

六、一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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	201.49	201.49	
30101	基本工资	122.62	122.62	
3010101	基本工资	122.62	122.62	
30102	津贴补贴	48.55	48.55	
3010201	津补贴	42.79	42.79	
3010202	采暖补贴（在职）	5.76	5.76	
30103	奖金	13.78	13.78	
3010301	奖金	13.78	13.78	
30113	住房公积金	16.54	16.54	
30113	住房公积金	16.54	16.54	
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30305	生活补助	2.83	2.83	
3030502	非编制人员补助	2.83	2.83	
合 计		204.32	204.32	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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	公务用车运行购置费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位：金林区中心幼儿园

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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
伊春市金林区中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	171.17	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	%	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	10	年终一	13.78	严格执行相	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50

	性奖金和 工作人员 奖励		次性奖 金和工 作人员 奖励		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	指标	指标	障率				
								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	16.54	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	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	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	生活补助 经费	10	生活补 助	2.83	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	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	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区中心幼儿园

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区中心幼儿园单位

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，伊春市金林区中心幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年，伊春市金林区中心幼儿园收入总预算 204.32 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 44.29 万元，主要原因是财力有限，2022 年预算只做了工资部分，社会保障和健康支出未纳入预算中，所以 2022 年预算减少。支出总预算 204.32 万元，其中，教育支出，住房保障支出。比上年预算减少 44.29 万元，主要原因是财力有限，2022 年预算只做了工资部分，社会保障和健康支出未纳入预算中，所以 2022 年预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园收入预算 204.32 万元，其中：一般公共预算收入 204.32 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园支出预算 204.32 万元，其中：基本支出 204.32 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园财政拨款收入预算

204.32 万元，其中，一般公共预算拨款 204.32 万元。占财政拨款收入 100%。财政拨款支出预算 204.32 万元，其中，教育支出 187.78 万元，住房保障支出 16.54 万元。比上年预算减少 44.29 万元，主要原因是财力有限，2022 年预算只做了工资部分，社会保障和健康支出未纳入预算中，所以 2022 年预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园单位一般公共预算支出 204.32 万元，其中：基本支出 204.32 万元，项目支出 0.00 万元。

1、205(类)教育支出 20502（款）普通教育 2050201（项）学前教育支出 187.78 万元。其中：人员经费 187.78 万元，比上年预算增加 7.08 万元，主要原因预算调整。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）：行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）0.00 万元，比上年预算减少 40.14 万元，主要原因财力有限预算调整。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 0.00 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 0.00 万元，比上年预算减少 11.04 万元，主要原因财力有限预算调整。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出

2210201（项）住房公积金 16.54 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是落编选聘，有职工调出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园单位一般公共预算基本支出 204.32 万元，其中：人员经费 204.32 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 201.49 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）122.62 万元，比上年预算减少 33.54 万元，主要原因是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.55 万元（其中：津补贴 42.79 万元，采暖补贴（在职）5.76 万元。），比上年预算增加 48.55 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）13.78 万元，比上年预算增加 13.78 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）16.54 万元，比上年预算减少 0.19 万元。主要原因是落编选聘，有职工调出。

（二）对个人和家庭的补助 2.83 万元。

1、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.83 万元，同上年预算增加 2.43 万元。主要原因预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无三公经费支出计划。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）事务无此项经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未购置公务车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项业务。

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

伊春市金林区中心幼儿园单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区中心幼儿园单位采购预算总额

0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区中心幼儿园共有房屋 282.51 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，伊春市金林区中心幼儿园单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 204.32 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、国有资本经营预算支出说明

本单位没有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。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务

用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。