

四川省直属机关实验幼儿园
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省直属机关实验幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省直属机关实验幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省直属机关实验幼儿园 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省直属机关实验幼儿园概况

一、职能简介

实验婴儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担省直属机关职工子女入托，坚持保育与教育相结合，促进幼儿德、智、体、美等全面发展。

二、2022年重点工作

1.加强党建工作引领。学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，贯彻十九届六中全会精神，加强教职工师德师风建设，筑牢意识形态堡垒，把大家的思想和行动统一到党和国家的要求上来，为推动成渝地区双城经济圈建设贡献力量，以高质量工作迎接党的二十大召开。

2.深抓园本课程质量。以目标为导向，以评价为手段，以绩效为激励，深抓全面化、精细化、过程化、多元化、智能化的园本课程实施质量，抓好婴班课程特色建设，辐射优质课程资源。

3.聚焦教师专业发展。深入推进教师专业发展、专业成长的实践研究。以教师梯队发展为目标，打造研究型学习团队；以名师领域优势为重点，丰富园本化课程实践；以保教质量提升为指向，完善多元化评价体系。

4.助推科研课题研究。全面有序推进省级课题《构建幼儿园0-3岁早期教育课程实践研究》、市区级课题《以幼儿园为依托的0-3岁婴幼儿早期家庭教育指导实践》课题研究，研究周期均为期三年。

5.发展优质服务托育。办好四川省优质服务托育机构，围绕托

育服务理顺内设机构职能职责，从保教、后勤、卫生保健等方面精准发力，点对点配合，不断满足新时代“幼有优育”“幼有善育”需要。

**第二部分 四川省直属机关实验幼儿园
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：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	2,816.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,751.20
六、其他收入	309.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	234.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,125.17	本年支出合计	3,300.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	175.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,300.20	支出总计	3,300.20

单位收入汇总表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		3,300.20	175.03	2,816.17					309.00			
338901	四川省直属机关实验幼儿园	3,300.20	175.03	2,816.17					309.00			

单位支出总表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合 计					3,300.20	2,845.20	455.00		
205	02	01	338901	学前教育	2,741.70	2,286.70	455.00		
205	08	03	338901	培训支出	9.50	9.50			
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00			
208	05	06	338901	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00			
210	11	02	338901	事业单位医疗	137.00	137.00			
221	02	01	338901	住房公积金	178.00	178.00			

财政拨款收支预算总表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,816.17	一、本年支出	2,816.17	2,816.17		
一般公共预算拨款收入	2,816.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,267.17	2,267.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	234.00	234.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	137.00	137.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	178.00	178.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：200901 杭州湾跨海大桥工程指挥部

第2页

科目编码	科目名称	年初预算	合计	基本支出										项目支出										其他支出									
				工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出		其他支出		工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出		其他支出		工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出		其他支出							
				小计	其中：基本工资	小计	其中：商品和服务	小计	其中：资本性	小计	其中：其他	小计	其中：基本工资	小计	其中：商品和服务	小计	其中：资本性	小计	其中：其他	小计	其中：基本工资	小计	其中：商品和服务	小计	其中：资本性	小计	其中：其他						
201			2,141.79	2,141.79	2,141.79																												
20101	201	01	2389001	基本工资	203.90	203.90	203.90																										
20102	201	02	2389001	津贴补贴	12.00	12.00	12.00																										
2010301	201	03	2389001	绩效工资	12.00	12.00	12.00																										
20107	201	07	2389001	绩效工资	598.00	598.00	598.00																										
20108	201	08	2389001	绩效工资	156.00	156.00	156.00																										
20109	201	09	2389001	绩效工资	78.00	78.00	78.00																										
20110	201	10	2389001	绩效工资	132.00	132.00	132.00																										
20112	201	12	2389001	绩效工资	28.70	28.70	28.70																										
201201	201	12	2389001	绩效工资	7.20	7.20	7.20																										
201202	201	12	2389001	绩效工资	2.50	2.50	2.50																										
201209	201	12	2389001	绩效工资	30.00	30.00	30.00																										
20113	201	13	2389001	绩效工资	178.00	178.00	178.00																										
20199	201	99	2389001	绩效工资	500.00	500.00	500.00																										
2019999	201	99	2389001	绩效工资	500.00	500.00	500.00																										
202			202	商品和服务支出	642.85	642.85	642.85	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22	207.22							
20201	202	01	2389001	办公费	8.73	8.73	8.73																										
20202	202	02	2389001	印刷费	5.07	5.07	5.07																										
20205	202	05	2389001	电费	6.60	6.60	6.60																										
20206	202	06	2389001	电费	13.20	13.20	13.20																										
20207	202	07	2389001	邮电费	4.30	4.30	4.30																										
20209	202	09	2389001	物业管理费	84.82	84.82	84.82																										
20211	202	11	2389001	维修费	23.00	23.00	23.00																										
20213	202	13	2389001	燃料（油）费	53.35	53.35	53.35																										
20216	202	16	2389001	差旅费	9.30	9.30	9.30																										
20217	202	17	2389001	会议费	2.70	2.70	2.70																										
20217	202	17	2389001	会议费	9.30	9.30	9.30																										
20228	202	28	2389001	工会经费	128.70	128.70	128.70																										
20229	202	29	2389001	福利费	11.60	11.60	11.60																										
20231	202	31	2389001	公务用车运行维护费	2.38	2.38	2.38																										
20239	202	39	2389001	其他商品和服务支出	280.76	280.76	280.76	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11	132.11								
2029901	202	99	2389001	其他商品和服务支出	22.53	22.53	22.53																										
2029999	202	99	2389001	其他商品和服务支出	207.22	207.22	207.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								
203			203	对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12																										
20309	203	09	2389001	奖励金	0.12	0.12	0.12																										
2030901	203	09	2389001	独生子女父母奖励	0.12	0.12	0.12																										
209			209	债务性支出	26.42	26.42	26.42																										
20902	209	02	2389001	专项债券利息	6.79	6.79	6.79																										
20903	209	03	2389001	专项债券利息	19.72	19.72	19.72																										

一般公共预算支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,816.17	2,816.17	
			教育支出	2,267.17	2,267.17	
			普通教育	2,257.67	2,257.67	
205	02	01	学前教育	2,257.67	2,257.67	
			进修及培训	9.50	9.50	
205	08	03	培训支出	9.50	9.50	
			社会保障和就业支出	234.00	234.00	
			行政事业单位养老支出	234.00	234.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
			卫生健康支出	137.00	137.00	
			行政事业单位医疗	137.00	137.00	
210	11	02	事业单位医疗	137.00	137.00	
			住房保障支出	178.00	178.00	
			住房改革支出	178.00	178.00	
221	02	01	住房公积金	178.00	178.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,479.17	2,283.20	195.97
		301	工资福利支出	2,141.78	2,141.78	
301	01	30101	基本工资	393.00	393.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	598.00	598.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	
301	09	30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.70	29.70	
301	12	3011201	失业保险	7.20	7.20	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	178.00	178.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	560.08	560.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	560.08	560.08	
		302	商品和服务支出	337.27	141.30	195.97
302	01	30201	办公费	8.75		8.75
302	02	30202	印刷费	5.07		5.07
302	05	30205	水费	6.60		6.60
302	06	30206	电费	13.20		13.20
302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	09	30209	物业管理费	84.82		84.82
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	129.70	129.70	
302	29	30229	福利费	11.60	11.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.53		32.53
302	99	3029901	离退休公用经费	22.53		22.53
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	337.00
				学前教育	337.00
205	02	01	338901	大型活动经费	46.90
205	02	01	338901	儿童公用经费	63.09
205	02	01	338901	教科研专项经费	30.00
205	02	01	338901	实验幼儿园第二园区场地租金	79.38
205	02	01	338901	信息化系统建设	16.80
205	02	01	338901	幼儿园软实力建设经费	21.06
205	02	01	338901	单位运转项目	79.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.20		2.50		2.50	2.70
338901	四川省直属机关实验幼儿园	5.20		2.50		2.50	2.70

政府性基金支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：338901-四川省直属机关实验幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	大型活动经费	46.90	深入推进园本课程研究，丰富节庆活动教学模式，依托传统、经典的大型活动开展，促进幼儿各方面均衡发展，增进家园共育。	产出指标	数量指标	全园开展大型节庆活动	≥	9	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	投入成本	≤	46.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动园本课程的实施，落实幼儿园节庆活动，基于儿童发展开展教学实践研究，完成公众号推广。	≥	15	次	20	正向指标
	儿童公用经费	63.09	根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使幼儿度过快乐而有意义的童年，促进幼儿健康成长。	产出指标	数量指标	日常清洁卫生用品	=	27	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共环境和功能室环境材料	=	10	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级的环境材料	=	27	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	2022年儿童公用经费投入	≤	63.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升保教质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	户外游戏材料	=	20	个	10	正向指标

教科研专项经费	30.00	为进一步推进教师队伍专业发展,根据《1-3年教师专业成长规划》《3年以上教师专业成长规划》,通过开展园本课程实践、五大领域教学、学前儿童游戏、幼儿园教科研管理、家园联系工作、班级管理等方面内容的教科研活动、省市区级科研课题研究,促进教师专业能力和研究能力的发展,提升幼儿园课程质量。	效益指标	社会效益指标	对教师专业水平的提升作用	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对课题研究的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	丰富儿童生活,提升幼儿园影响力的作用	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成园本课程、课题阶段的成果册或书籍	≥	200	册	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成2021年专家指导培训	≥	4	次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年教科研投入成本	≤	30	万元	10	反向指标
实验幼儿园第二园区场地租金	79.38	依据“幼有所育”、“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”,将优质教育资源辐射到周边,解决入园难入园贵的问题,让家长安心工作,办人民满意教育。根据《幼儿园办园基本标准》,租赁场地,签订《国有房屋租赁合同》。	产出指标	时效指标	完成时间点	定性	优良中低差		30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会认可	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	质量指标	园所等级	=	2	级	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	租赁办园时间	≤	3	年	10	反向指标
338901-四川省直属机关实验幼儿园		新时代的学前教育受到了党和国家的高度重视,根据国家教育部印发《教育信息化2.0行动计划》《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》;中共中央、国务院印发的《	产出指标	数量指标	信息化软件、硬件升级和新增	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	投入资金	≤	16.8	万元	10	反向指标

信息化系统建设	16.80	关于学前教育深化改革规范发展若干意见》，明确新时代我国学前教育改革发展的前进方向和重大举措，满足人民群众对幼有所育的期盼，进一步提升幼儿园办公自动化水平，实现家园便捷沟通，让孩子们感受信息化带来的乐趣，促进教师职业化进程和提升工作效率，最大限度地服务于现代型、新锐型家长，满足家园共育的需求。	产出指标	质量指标	系统软件验收率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	便于与家长沟通	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	对在园师生的沟通作用	定性	优良中低差		10	正向指标
幼儿园软实力建设经费	21.06	根据《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》的精神，为做好我园园所文化建设，弘扬“乐”精神，传承“乐”理念，前期，我们制作了宣传片《婴之园 乐之源》，纪录片《幼·吾》。为进一步提升我园课程质量，推广优质课程理念，我们拟制作我园优秀游戏课程案例及经验分享的课程系列片，如“水到渠成”“蜘蛛结网”“珠行万里”“巅峰之照”等，以此展现儿童视角下我园游戏课程的生发与生长。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升园所课程质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	投入成本	≤	21.06	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	软实力打造	=	10	对	20	正向指标

儿童游戏 乐园环境 打造	118.00	根据《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》的精神，珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要，为儿童提供科技智能、生态美丽、野趣挑战的游戏生活环境，让儿童在有准备的环境中获得发展。	产出指标	数量指标	功能室环境打造	=	20	个	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	幼儿园影响力	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	投入成本	≤	118	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	第二园区智慧校园环境	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	户外游戏乐园环境打造	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	室内楼道儿童视角互动趣味化环境	=	5	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进儿童发展	定性	优良中低差		10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省直属机关实验幼儿园
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2816.17 万元、其他收入 309.00 万元、上年结转 175.03 万元；支出包括教育支出 2751.20 万元、社会保障和就业支出 234.00 万元、卫生健康支出 137.00 万元、住房保障支出 178.00 万元。实验幼儿园 2022 年收支总预算 3300.20 万元，比 2021 年收支预算总数减少 422.91 万元，主要原因是 2022 年改善办园条件安排的维修项目等支出减少。

（一）收入预算情况

实验幼儿园 2022 年收入预算 3300.20 万元，其中：上年结转 175.03 万元，占 5.30%；一般公共预算拨款收入 2816.17 万元，占 85.33%；其他收入 309.00 万元，占 9.37%。

（二）支出预算情况

实验幼儿园 2022 年支出预算 3300.20 万元，其中：基本支出 2845.20 万元，占 86.21%；项目支出 455.00 万元，占 13.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

实验幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 2816.17 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 455.46 万元，主要原因是 2022 年改善办园条件安排的维修项目等支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2816.17 万元；支出包括：教育支出 2267.17 万元、社会保障和就业支出 234.00 万元、卫生健康支出 137.00 万元、住房保障支出 178.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

实验幼儿园 2022 年一般公共预算拨款 2816.17 万元，比 2021 年预算数增加 222.54 万元，主要原因是 2022 年收入政策调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2267.17 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出 234.00 万元，占 8.31%；卫生健康支出 137 万元，占 4.86%；住房保障和保障支出 178.00 万元，占 6.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 2257.67 万元，主要用于保障实验幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等人员经费以及福利费、工会经费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费，以及为完成特定教育教学任务和改善办园条件等而设立的项目支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 9.50 万元，主要用于培训支出。

3.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）2022 年预算数为 156.00 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）2022 年预算数为 78.00 万元，

主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为137.00万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为178.00万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

实验幼儿园2022年一般公共预算基本支出2479.17万元，其中：

人员经费2283.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等支出。

公用经费195.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

（一）公务接待费与2021年预算同口径比较持平。2022年因

收入政策调整，支出预算结构也相应调整，原由单位自有资金安排的公务接待费，调整为财政拨款安排，导致我园公务接待费较2021年预算增加2.70万元。剔除政策因素，按同口径比较，2022年公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于对口业务的工作调研、专业发展学术交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算同口径比较持平。2022年因收入政策调整，支出预算结构也相应调整，原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费，调整为财政拨款安排，导致我园公务用车运行维护费较2021年预算增加2.50万元。剔除政策因素，按同口径比较，2022年公务用车运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费2.50万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

实验幼儿园2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

实验幼儿园2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，实验幼儿园安排政府采购预算8.95万元，其中，政府采购货物预算6.70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，实验幼儿园共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年，实验幼儿园开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3300.20万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2609.23万元；运转类项目3个，涉及预算315.74万元；特定目标类项目7个，涉及预算375.23万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出

(一) 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

(二) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

五、社会保障和就业支出：

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

(四) 其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

六、卫生健康支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

七、住房保障支出

住房公积金：指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。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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）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。