

四川省轻工幼儿园 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省轻工幼儿园概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省轻工幼儿园 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 四川省轻工幼儿园 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省轻工幼儿园概况

一、职能简介

四川省轻工幼儿园创办于 1952 年，位于成都市金牛区一环路北三段六号，省属事业单位，承担省级机关和直属单位职工的幼儿入托和教育工作的。

二、2022 年重点工作

2021 年是成都市学前教育改革的一年，我园由原来的公办公益性幼儿园向普及普惠公办园进行转变，在这个过程中，我园按照金牛区教育局的要求，积极对我园的办园条件进行整改，同时在金牛区教育局的指导和帮助下为我园申办普惠普惠公办园进行各项资料的准备和迎检。经过近一年的努力，我园完成了各项检查内容，办园条件也得到了完善和提高。

**第二部分 四川省轻工幼儿园
2022 年单位预算表**

一、 单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	216.82	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	201.90
六、其他收入	49.35	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	32.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.97

	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	17.80
	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	266.17	本年支出合计	266.17
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	266.17	支出总计	266.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	266.17		216.82					49.35			
		266.17		216.82					49.35			
302920	四川省轻工幼儿园	266.17		216.82					49.35			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	266.17	266.17		
				266.17	266.17			
				四川省轻工幼儿园	266.17	266.17		
205	02	01	302920	学前教育	201.70	201.70		
205	08	03	302920	培训支出	0.20	0.20		
208	05	05	302920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00		
208	05	06	302920	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50		
210	11	02	302920	事业单位医疗	13.97	13.97		
221	02	01	302920	住房公积金	17.80	17.80		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省轻工幼儿园

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	216.82	一、本年支出	216.82	216.82		
一般公共预算拨款收入	216.82	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	152.55	152.55		
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	32.50	32.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.97	13.97		

		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	17.80	17.80		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	216.82	216.82
					216.82	216.82
				四川省经济和信息化厅部门	216.82	216.82
205	02	01	302	学前教育	152.55	152.55
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50
210	11	02	302	事业单位医疗	13.97	13.97
221	02	01	302	住房公积金	17.80	17.80

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	216.82	216.82	
				216.82	216.82	
		302920	四川省轻工幼儿园	216.82	216.82	
		301	工资福利支出	212.92	212.92	
301	01	30101	基本工资	63.00	63.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010203	其他津贴补贴	0.08	0.08	
301	07	30107	绩效工资	49.93	49.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	

301	09	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	17.80	17.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.75	32.75	
301	99	3019901	聘用人员经费	4.15	4.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	28.60	28.60	
		302	商品和服务支出	3.88	3.88	
302	28	30228	工会经费	2.50	2.50	
302	29	30229	福利费	1.38	1.38	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	

备注：此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	
	合 计					
302920	四川省轻工幼儿园					

备注：此表无数据。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省轻工幼儿园

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	
	合 计					

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
302-四川省经济和信息化厅部门		13.74									
302920-四川省轻工幼儿园	定额公用经费	13.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省轻工幼儿园 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，四川省轻工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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省轻工幼儿园 2022 年收支预算总数 266.17 万元,比 2021 年收支预算总数增加 50.29 万元，主要原因是本年度预算将单位自有资金均纳入年度预算。

（一）收入预算情况

四川省轻工幼儿园 2022 年收入预算 266.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 216.82 万元，占 81.46%；其他收入 49.35 万元，占 18.54%。

（二）支出预算情况

四川省轻工幼儿园 2022 年支出预算 266.17 万元，其中：基本支出 266.17 万元，占 100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省轻工幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总数 216.82 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 0.94 万元，主要原因是新调入职工一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 216.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 216.82 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

四川省轻工幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 216.82 万元，比 2021 年预算数增加 0.94 万元，主要原因是新调入职工一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出 152.55 万元，占 70.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23 万元，占 10.61%；机关事业单位职业年金缴费支出 9.5 万元，占 4.38%；事业单位医疗支出 13.97 万元，占 6.44%；住房公积金支出 17.8 万元，占 8.21%。

（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 152.55 万元，主要用于：职工工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

2、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 23 万元，主要用于：缴纳职工的单位基本养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.5 万元，主要用于：缴纳职工的单位职业年金费用。

4、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13.97万元，主要用于：缴纳职工的单位医疗保险费用。

5、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17.8万元，主要用于：缴纳职工的单位住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省轻工幼儿园2022年一般公共预算基本支出216.82万元，其中：

人员经费212.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.88万元，主要包括：工会经费和福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省轻工幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省轻工幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省轻工幼儿园2022年没有使用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

四川省轻工幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行

的相关科目。

(二) 政府采购情况

四川省轻工幼儿园 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

四川省轻工幼儿园 2022 年单位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 年四川省轻工幼儿园开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 13.74 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 13.74 万元，无人员类项目，无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

四川省轻工幼儿园 2022 年单位预算公开信息中未出现专业性较强的名词。

