

沈阳市沈河区教育局第一幼儿园

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区教育局第一幼儿园概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区教育局第一幼儿园 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区教育局第一幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区教育局第一幼儿园 单位概况

一、主要职责

（一）幼儿园主要对学龄前 3-6 岁儿童进行保育保教教育。并紧紧围绕教育局“教育改革推出新举措，队伍建设实现新跨越，教育质量实现新提升”的目标，认真贯彻，落实幼儿园《纲要》和《规程》精神，以“规范管理、提高质量”为中心，以改善办园条件与加强保教育队伍建设为重点，完成各项工作。

（二）落实责任目标，健全管理网络，在领导班子建设上，班子成员团结协作，各负其责，形成了园长统一领导，各部门分工负责，园长简牍的互动式管理网络，教职工与园长签订了目标责任状。在园风建设上，对教职工从思想，生活上以人文关怀为主。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；定期召开政治学习、班子学习、教师培训、“三会一课”等，开展师德演讲活动，尤其对新来员工做师德，安全等思想工作，引导、规范教职工的行为，逐步内化为教职工的自觉行为。

（三）贯彻执行《会计法》和事业单位会计准则，认真执行有关会计规章制度，执行事业单位的会计制度；接收相关部门审计；组织财会人员进行职业技术培训和专业技术职称考试。

（四）贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。办理各项采购合同的审批工作、政府采购招标手续。

（五）幼儿园收费严格省市教育行政部门会同有关部门制定的收费项目、标准和办法执行杜绝乱收费。财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，将幼儿园的有限资金进行合理安排，认真做好每学期的预算、决算工作。在经费使用上，始终坚持服务于教学，有利于幼儿园整体环境的提高。

（六）管理幼儿园财物，切实管好园内财产，健全财产保管制度，按财产的性质和用途设立固定资产，做到账物相符，定期对专人保管物品进行核对。

（七）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理本单位社会保障支出。负责本单位在职职工工资的发放及社会保险公积金的缴纳工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区教育局第一幼儿园 2022 年部门预算编制范

围的二级预算单位包括:

1 沈阳市沈河区教育局第一幼儿园本级

第二部分沈河区教育局第一幼儿园 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

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	311.98	一、教育支出	311.98
二、政府性基金预算拨款收入			
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、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	311.98	本年支出合计	311.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.98	支 出 总 计	311.98

收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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					合计	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	
							小计	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
合计	311.98	311.98	311.98															
沈河区教育局第一幼儿园	311.98	311.98	311.98															

支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

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	
	合计	311.98	311.98	295.44	16.54	
205	教育支出	311.98	311.98	295.44	16.54	
20502	普通教育	311.98	311.98	295.44	16.54	
2050201	学前教育	311.98	311.98	295.44	16.54	

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	311.98	一、本年支出	311.98
（一）一般公共预算拨款收入	311.98	（一）教育支出	311.98
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	311.98	支 出 总 计	311.98
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	311.98	311.98	295.44	16.54	0
205	教育支出	311.98	311.98	295.44	16.54	0
20502	普通教育	311.98	311.98	295.44	16.54	0
2050201	学前教育	311.98	311.98	295.44	16.54	0

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	311.98	295.44	16.54
301	工资福利支出	292.49	292.49	0
30101	基本工资	117.37	117.37	0
30102	津贴补贴	8.68	8.68	0
30107	绩效工资	87.01	87.01	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	0
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0
30113	住房公积金	24.56	24.56	0
302	商品和服务支出	16.54	0	16.54
30207	邮电费	4.02	0	4.02
30228	工会经费	3.90	0	3.90
30229	福利费	0.42	0	0.42
30299	其他商品和服务支出	8.20	0	8.20
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0
30302	退休费	2.40	2.40	0
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0

一般公共预算“三公”经费支出表

表
单位：万元

7

单位（部门）名称及预算年度	031058 沈阳市沈河区教育局第一幼儿园	
	2022 年	2021 年
三公经费合计	0	0
一. 因公出国（境）费		
二. 公务接待费	0	0
三. 公务用车购置及运行费		
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	311.98	311.98	311.98										
205	教育支出	311.98	311.98	311.98										
20502	普通教育	311.98	311.98	311.98										
2050201	学前教育	311.98	311.98	311.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	311.98	311.98	311.98										
505	对事业单位经常性 补助	295.44	295.44	295.44										
50501	工资福利支出	292.49	292.49	292.49										
50502	商品和服务支出	16.54	16.54	16.54										
509	对个人和家庭的补 助	2.95	2.95	2.95										

50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
50905	离退休费	0.55	0.55	0.55										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	311.98	311.98	311.98										
301	工资福利支出	292.49	292.49	292.49										
30101	基本工资	117.37	117.37	117.37										
30102	津贴补贴	8.68	8.68	8.68										

30107	绩效工资	87.01	87.01	87.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	32.74										
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	18.17										
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	0.93										
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03										
30113	住房公积金	24.56	24.56	24.56										
302	商品和服务支出	16.54	16.54	16.54										
30207	邮电费	4.02	4.02	4.02										
30228	工会经费	3.90	3.90	3.90										
30229	福利费	0.42	0.42	0.42										
30299	其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20										
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95										
30302	退休费	2.40	2.40	2.40										
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.55										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈河区教育局第一幼儿园

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余							
					合计	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	合计	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	
合计																	

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	031058 沈河区教育局第一幼儿园-210103000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				292.49		
	基本支出人员经费（刚性）				2.95		
	基本支出公用经费（保运转）				16.54		
	基本支出公用经费（其他）						
年度绩效目标	完成本年度绩效目标，让社会满意的幼儿园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 沈河区教育局第一幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区教育局第一幼儿园 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈河区教育局第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈河区教育局第一幼儿园 2022 年收支总预算 311.98 万元。比上年预算减少 12.76 万元。主要原因其中：在职员工减少 2 人，离退休人员增加 2 人。

二、关于沈河区教育局第一幼儿园 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市沈河区教育局第一幼儿园“三公”经费预算安排数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，与上年相比增减无变化。主要原因是沈阳市沈河区教育局第一幼儿园将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈阳市沈河区教育局第一幼儿园运行经费 311.98 万

元，与 2021 年（324.74 万元）相比减少 12.76 万元，下降 4.09%。主要原因为本年在职员工减少 2 人，同时按照继续落实“过紧日子”工作精神，项目经费预算安排 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈阳市沈河区教育局第一幼儿园无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区教育局第一幼儿园无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区教育局第一幼儿园共有一般公务用车 0 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2022 年沈阳市沈河区教育局第一幼儿园部门预算整体绩效一个，实际编制 1 个。

2022 年沈阳市沈河区教育局第一幼儿园未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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、差旅费、伙食补助费、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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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、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。