

沈阳市沈河区教育局幼儿园  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈河区教育局幼儿园概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈河区教育局幼儿园 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 沈阳市沈河区教育局幼儿园 2022 年部门预算情况 说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市沈河区教育局幼儿园概况

## 一、主要职责

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
3. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。
4. 树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表，禁止任何形式的体罚和变相体罚。
5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。
6. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境，自制玩教具，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料。
7. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，及幼儿一日作息制度，让孩子健康快乐地成长，为入小学打下良好的基础。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区教育局幼儿园 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幼儿园

第二部分沈阳市沈河区教育局幼儿园  
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	207.89	一、教育支出	207.89
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	207.89	本年支出合计	207.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	207.89	支 出 总 计	207.89

# 收入预算总表

表2

单位名称：沈河区教育局幼儿园

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	207.89	207.89	207.89																
沈河区教 育局幼儿 园	207.89	207.89	207.89																

表3



## 支出预算总表

表3

单位名称：沈河区教育局幼儿园

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	207.89	207.89	197.32	10.57	
205	教育支出	207.89	207.89	197.32	10.57	
20502	普通教育	207.89	207.89	197.32	10.57	
2050201	学前教育	207.89	207.89	197.32	10.57	

表

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区教育局幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	207.89	一、本年支出	207.89
（一）一般公共预算拨款收入	207.89	（一）教育支出	207.89
（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	207.89	支 出 总 计	207.89

4

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区教育局幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合计	207.89	207.89	197.32	10.57	
205	教育支出	207.89	207.89	197.32	10.57	
20502	普通教育	207.89	207.89	197.32	10.57	
2050201	学前教育	207.89	207.89	197.32	10.57	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区教育局幼儿园

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	207.89	197.32	10.57
301	工资福利支出	196.46	196.46	
30101	基本工资	83.06	83.06	
30102	津贴补贴	5.03	5.03	
30107	绩效工资	56.18	56.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	22.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	16.90	16.90	
302	商品和服务支出	10.57		10.57
30207	邮电费	2.64		2.64
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30302	退休费	0.71	0.71	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

单位（部门）名称及预算年度	031029 沈阳市沈河区教育局幼儿园	
	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	207.89	207.89	207.89										
205	教育支出	207.89	207.89	207.89										
20502	普通教育	207.89	207.89	207.89										
2050201	学前教育	207.89	207.89	207.89										
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休													



# 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	207.89	207.89	207.89										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助	207.03	207.03	207.03										
50502	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57										
50501	工资福利支出	196.46	196.46	196.46										
509	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86										
50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15										
50905	离退休费	0.71	0.71	0.71										
50999	其他对个人和家庭补助													



## 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	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	财政专户	单位资金	
	合计	207.89	207.89	207.89											
303	对个人和家庭的补	0.86	0.86	0.86											
30304	抚恤金														
30302	退休费	0.71	0.71	0.71											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家														
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.15											
302	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57											
30201	办公费														
30212	因公出国（境）														
30211	差旅费														
30239	其他交通费用														
30229	福利费	0.22	0.22	0.22											
30226	劳务费														
30209	物业管理费														
30202	印刷费														
30227	委托业务费														
30213	维修（护）费														
30216	培训费														
30208	取暖费														
30240	税金及附加费用														
30218	专用材料费														
30225	专用燃料费														
30205	水费														
30203	咨询费														
30228	工会经费	2.68	2.68	2.68											
30207	邮电费	2.64	2.64	2.64											
30214	租赁费														
30299	其他商品和服务	5.03	5.03	5.03											
30217	公务接待费														
30231	公务用车运行维														

## 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区教育局幼儿园

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：沈河区教育局幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名	总计	本年收入	上年结转结余

	称		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：沈河区教育局幼儿园

单位:万元

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

<b>部门（单位）名称</b>	031029 沈河区教育局幼儿园-210103000				
<b>年度预算收入</b>	207.89				
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出				207.89
	人员类项目	197.32	其他运转类项目		
	公用经费类项目	10.57	特定目标类项目		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>
	部门预算基本支出公用经费				10.57

	部门预算基本支出人员经费					197.32		
<b>年度绩效目标</b>	按照预算，按照进度，100%完成绩效目标，达到考核标准。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	%	2022-12	
			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		2022-12
			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	预算决算公开情况		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	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2022-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	90	项	2022-12		

		创新驱动发展	人才队伍建设		保证完成		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 沈阳市沈河区教育局幼儿园 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区教育局幼儿园 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区教育局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。沈河区教育局幼儿园 2022 年收支总预算 207.89 万元，比上年预算（201.72 万元）增加 6.17 万元。主要原因其中：人员预算增加，因多名教师休产假，导致人员费用增加。

### 二、关于沈河区教育局幼儿园 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区教育局幼儿园“三公”经费预算安排数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，2022 年沈河区教育局幼儿园“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增加原因：经费预算无变化。主要原因是沈河区教育局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 年沈河区教育局幼儿园无生均经费运行经费 207.89 万

元，与 2021 年（201.72 万元）相比增加 6.17 万元。主要原因为人员预算增加，因多名教师休产假，导致人员费用增加。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 年沈河区教育局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，沈河区教育局幼儿园共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。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。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年沈河区教育局幼儿园部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈河区教育局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。