

法库县幼儿园

2022 年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 法库县幼儿园主要职责

## 第二部分 法库县幼儿园 2022 年单位预算公开表

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”经费支出况表

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 法库县幼儿园 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 法库县幼儿园概况

### 一、主要职责：

法库县幼儿园贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)制定并组织实施幼儿园教育工作规划，为学前儿童提供多元化的优质教育，注重启迪心智，培养健全人格，促进学前儿童身心和谐发展。

### 二、机构设置

纳入法库县幼儿园 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 法库县幼儿园本级

人员情况：我园编制数 19 2022 年初在职职工 15 人

## 第二部分 法库县幼儿园 2022 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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   | 277.61 | 一、教育支出      | 226.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 24.66  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 11.55  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 14.72  |
| 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         | 277.61 | 本年支出合计      | 277.61 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 277.61 | 支 出 总 计     | 277.61 |

# 收入预算总表

表 2

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                   | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
| 008009<br>法库县幼儿园（本级） | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |

# 支出预算总表

表 3

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               | 277.61 | 277.57 | 185.06 | 92.51 | 0.04 |
| 008009  | 法库县幼儿园（本级）       | 277.61 | 277.57 | 185.06 | 92.51 | 0.04 |
| 205     | 教育支出             | 226.68 | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 20502   | 普通教育             | 226.68 | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 2050201 | 学前教育             | 226.68 | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.66  | 24.66  | 23.67  | 0.99  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.66  | 24.66  | 23.67  | 0.99  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.17   | 1.17   | 1.17   |       |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.87   | 3.87   | 2.88   | 0.99  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62  | 19.62  | 19.62  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.55  | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.55  | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.55  | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.72  | 14.72  | 14.72  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.72  | 14.72  | 14.72  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.72  | 14.72  | 14.72  |       |      |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 277.61 | 一、本年支出       | 277.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 277.61 | （一）教育支出      | 226.68 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 24.66  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 11.55  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 14.72  |
| （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         | 277.61 | 支 出 总 计      | 277.61 |

# 一般公共预算支出表

表 5

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               | 277.61     | 277.57 | 185.06 | 92.51 | 0.04 |
| 008009  | 法库县幼儿园（本级）       | 277.61     | 277.57 | 185.06 | 92.51 | 0.04 |
| 205     | 教育支出             | 226.68     | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 20502   | 普通教育             | 226.68     | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 2050201 | 学前教育             | 226.68     | 226.64 | 135.12 | 91.52 | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.66      | 24.66  | 23.67  | 0.99  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.66      | 24.66  | 23.67  | 0.99  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.17       | 1.17   | 1.17   |       |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.87       | 3.87   | 2.88   | 0.99  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62      | 19.62  | 19.62  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.55      | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.55      | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.55      | 11.55  | 11.55  |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.72      | 14.72  | 14.72  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.72      | 14.72  | 14.72  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.72      | 14.72  | 14.72  |       |      |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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             | 277.57       | 185.06 | 92.51 |
| 008009       | 法库县幼儿园（本级）     | 277.57       | 185.06 | 92.51 |
| 301          | 工资福利支出         | 181.01       | 181.01 |       |
| 30101        | 基本工资           | 74.83        | 74.83  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.08         | 4.08   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 47.64        | 47.64  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.62        | 19.62  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.55        | 11.55  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 14.72        | 14.72  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.57         | 8.57   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 90.51        |        | 90.51 |
| 30201        | 办公费            | 6.00         |        | 6.00  |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30205 | 水费        | 1.00  |      | 1.00  |
| 30206 | 电费        | 2.40  |      | 2.40  |
| 30208 | 取暖费       | 17.00 |      | 17.00 |
| 30211 | 差旅费       | 0.50  |      | 0.50  |
| 30213 | 维修（护）费    | 43.60 |      | 43.60 |
| 30216 | 培训费       | 0.50  |      | 0.50  |
| 30218 | 专用材料费     | 3.00  |      | 3.00  |
| 30225 | 专用燃料费     | 2.00  |      | 2.00  |
| 30228 | 工会经费      | 2.33  |      | 2.33  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.18 |      | 12.18 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 4.05  | 4.05 |       |
| 30302 | 退休费       | 2.88  | 2.88 |       |
| 30305 | 生活补助      | 1.17  | 1.17 |       |
| 310   | 资本性支出     | 2.00  |      | 2.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.00  |      | 2.00  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位                             | “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         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 总计                               |          |          |            |         |         |       |
| 008009 法库县幼儿园（本级）                |          |          |            |         |         |       |
| 注：法库县幼儿园一般公共预算“三公”经费没有支出，故本表无数据。 |          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表 8

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：法库县幼儿园无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

表 9

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计            |         | 0.04 | 0.04 | 0.04       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
| 法库县幼<br>园（本级） |         | 0.04 | 0.04 | 0.04       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |
|               | 学前资助县配套 | 0.04 | 0.04 | 0.04       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

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               | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 008009  | 法库县幼儿园（本级）       | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 226.68 | 226.68 | 226.68 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 226.68 | 226.68 | 226.68 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 226.68 | 226.68 | 226.68 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.66  | 24.66  | 24.66  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.66  | 24.66  | 24.66  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.17   | 1.17   | 1.17   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.87   | 3.87   | 3.87   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62  | 19.62  | 19.62  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金       |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|         |          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 缴费支出     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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         | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 008009 | 法库县幼儿园（本级） | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助 | 271.52 | 271.52 | 271.52 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出     | 181.01 | 181.01 | 181.01 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出    | 90.51  | 90.51  | 90.51  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 506    | 对事业单位资本性补助 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50601  | 资本性支出（一）   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助  | 4.09   | 4.09   | 4.09   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助    | 1.21   | 1.21   | 1.21   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费       | 2.88   | 2.88   | 2.88   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 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: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             | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 008009 | 法库县幼儿园（本级）     | 277.61 | 277.61 | 277.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 181.01 | 181.01 | 181.01 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 74.83  | 74.83  | 74.83  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.08   | 4.08   | 4.08   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 47.64  | 47.64  | 47.64  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.62  | 19.62  | 19.62  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30109 | 职业年金缴费     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金      | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 8.57  | 8.57  | 8.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出    | 90.51 | 90.51 | 90.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费        | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费         | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费         | 2.40  | 2.40  | 2.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费        | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30211 | 差旅费       | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 43.60 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 2.33  | 2.33  | 2.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30239 | 其他交通费用            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出         | 12.18 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助         | 4.09  | 4.09  | 4.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费               |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费               | 2.88  | 2.88  | 2.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金               |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助              | 1.21  | 1.21  | 1.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出             | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置            | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                                  |                  |        |            |                 |                      |                                  |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                                  |                  |        |            |                 |                      |                                  |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                                  |                  |        |            |                 |                      |                                  |                  |

注：法库县幼儿园无债务预算安排的支出，故本表无数据。

# 政府采购支出预算表

表 14

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                                      |                  |        |            |                 |                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                                      |                  |        |            |                 |                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                                      |                  |        |            |                 |                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                                      |                  |        |            |                 |                      |                                      |                  |

注：法库县幼儿园无政府采购安排的支出，故本表无数据。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |      |

注：法库县幼儿园无政府购买服务的支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                                       |          |           |            |      |      |         |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 008009 法库县幼儿园（本级）-210124000           |          |           |            |      |      |         |
| 年度预算收入   | 277.61                                |          |           |            |      |      |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                              |          | 277.61    |            |      |      |         |
|          | 人员类项目                                 | 185.06   | 其他运转类项目   |            | 0.04 |      |         |
|          | 公用经费类项目                               | 92.51    | 特定目标类项目   |            |      |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                  |          |           | 预算资金情况（万元） |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出公用经费                          |          |           | 92.51      |      |      |         |
|          | 部门预算基本支出人员经费                          |          |           | 185.06     |      |      |         |
|          | 学前资助县配套                               |          |           | 0.04       |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 确保学校的基本运行，完成年初制定的教育教学工作目标，提升教师专业素养及能力 |          |           |            |      |      |         |
| 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 | 生态效益    | 学校绿化覆盖率          | >= | 98   | % | 2022-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 家长满意度            | >= | 95   | % | 2022-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度          | >= | 97   | % | 2022-12 |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展  | 人才队伍建设           |    | 队伍建设 |   | 2022-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

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 |
|                         |      |      |      |      |      |      |      |
| 注：法库县幼儿园无预算项目绩效，故本表无数据。 |      |      |      |      |      |      |      |

## 第三部分 法库县幼儿园 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于法库县幼儿园 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。法库县幼儿园 2022 年收支总预算 277.61 万元，比 2021 年收支总预算 232.5 万元增加 45.11 万元，主要是由于县幼儿园在 2022 年人员增加，人员工资和人员经费都相应增加。

### 二、关于法库县幼儿园一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，公务用

车购置及运行费比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，公务接待费比 2021 年预算数增加（减少） 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年法库县幼儿园机关运行经费财政拨款预算

277.61 万元, 比 2021 年预算增加 45.11 万元, 增加 19.4%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 年法库县幼儿园政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日, 法库县幼儿园共有车辆 0 辆。  
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求, 法库县幼儿园在 2022 年应编制单位整体绩效目标 6 个, 实际编制 6 个, 编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个, 编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指市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。
- 5.一般公共服务(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。
- 6.一般公共服务(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。
- 7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):  
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):  
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):  
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12.社会保障和就业(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.医疗卫生与计划生育(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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15.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。

16. 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。

17. 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。

18.“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、旅费、伙食补助费、杂费、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。

19.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。