

鹤岗市教育峻德幼儿园 2022 年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育峻德幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市教育峻德幼儿园 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市教育峻德幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市教育峻德幼儿园概况

一、部门职责

教育峻德幼儿园是教育局直属公办幼儿园，主要从事 3-6 岁学龄前幼儿的保育教育工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市教育峻德幼儿园编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市教育峻德幼儿园 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

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	36.39	一、教育支出	36.39
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、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	36.39	本年支出合计	36.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36.39	支 出 总 计	36.39

二、收入总表

表2

收入总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
小计	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	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	小计	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		
601	学校	36.39	36.39	36.39													
601341	鹤岗市教育峻德幼儿园	36.39	36.39	36.39													
合 计		36.39	36.39	36.39													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	36.39	22.04	14.35			
20502	普通教育	36.39	22.04	14.35			
2050201	学前教育	36.39	22.04	14.35			
合 计		36.39	22.04	14.35			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园				单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	36.39	一、本年支出	36.39	
(一) 一般公共预算拨款	36.39	(一) 教育支出	36.39	
(二) 政府性基金预算拨款				
(三) 国有资本经营预算拨款				
二、上年结转		二、年终结转结余		
(一) 一般公共预算拨款				
(二) 政府性基金预算拨款				
(三) 国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	36.39	支 出 总 计	36.39	

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

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	
205	教育支出	36.39	22.04	22.04		14.35
20502	普通教育	36.39	22.04	22.04		14.35
2050201	学前教育	36.39	22.04	22.04		14.35
合 计		36.39	22.04	22.04		14.35

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	22.04	22.04	
30199	其他工资福利支出	22.04	22.04	
合 计		22.04	22.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：鹤岗市教育峻德幼儿园没有一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

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

注：鹤岗市教育峻德幼儿园无政府性基金预算支出

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公用房取暖费及生均经费	鹤岗市教育峻德幼儿园	14.35	14.35							
合 计			14.35	14.35							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市教育峻德幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
鹤岗市教育峻德幼儿园	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	22.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率/结余数/预算数	小于等于	5	%
	办公用房取暖费及生均经费	10	其他运转类	14.35	保障2022年办公用房取暖及日常公用经费。	产出指标	数量指标	采暖面积	等于	3173	平方米	10.00
							数量指标	公用经费采购数量满足日常办公即保障正常采暖及办公	定性	好坏	/	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	2022年底前支付完毕	等于	12	月	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	采暖资金小于等于32元/平方米	小于等于	32	元	10.00
								社会效益指标	保障学生学习环境及教育教学工作顺利	定性	好坏	/
生态效益指标	可持续影响时间	等于	12	月	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	大于等于	95	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：学校

年度目标								
年度目标	完成年度工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度工作			中小学幼儿园教育工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度工作	大于等于	正向	项	1.00	
		质量指标	按相关质量要求完成	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	年内完成	小于等于	反向	12	月	
		成本指标	单位正常运转的支出成本控制	小于等于	反向	36	万	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	37	万	
		社会效益指标	助力社会稳定发展	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	助力节能环保	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	单位正常运转可持续影响	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

科目编码		科目名称		本年国有资本经营预算支出		
				合计	省本级	地市级及以下

注：鹤岗市教育峻德幼儿园无国有资本经营预算支出

第三部分 鹤岗市教育峻德幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市教育峻德幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园收入总预算 36.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 36.39 万元，主要原因是 2022 年刚纳入预算管理，属于新单位。支出总预算 36.39 万元，包括：教育支出，比上年预算增加 36.39 万元，主要原因是 2022 年刚纳入预算管理，属于新单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园收入预算 36.39 万元，其中：一般公共预算收入 36.39 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园支出预算 36.39 万元，其中：基本支出 22.04 万元，占 60.57%；项目支出 14.35 万元，占 39.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园财政拨款收入预算 36.39 万元，其中，一般公共预算拨款 36.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 36.39 万元，其中教育支出 36.39 万元。比上年预算增加 36.39 万元，主要原因是 2022 预算新增加单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园一般公共预算支出 36.39 万元，其中：基本支出 22.04 万元，项目支出 14.35 万元。

1、学前教育 36.39 万元，比上年预算增加 36.39 万元，主要原因是 2022 预算新增加单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园一般公共预算基本支出 22.04 万元，其中：人员经费 22.04 万元，公用经费 0 万元。

1、工资福利支出 22.04 万元，比上年预算增加 22.04 万元，主要原因是 2022 预算新增加单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市教育峻德幼儿园一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤岗市教育峻德幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鹤岗市教育峻德幼儿园共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤岗市实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额36.39万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市教育峻德幼儿园年度绩效目标为年度内完成各项基本支出和项目支出，严格执行相关政策，保障日常工作的正常运转，完成人员及公用经费等2项重点工作，减少结余资金，严格执行预算，达到师生满意，社会的认可，主要绩效指标及指标值情况为大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：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。

4、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。

5、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。

6、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。