

2022年洛阳市直机关第二幼儿园预算说明

目 录

第一部分 洛阳市直机关第二幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市直机关第二幼儿园预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市直机关第二幼儿园预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市直机关第二幼儿园概况

一、洛阳市直机关第二幼儿园主要职责

1. 为学龄前幼儿提供保育、教育服务。
2. 主要任务是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、洛阳市直机关第二幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为洛阳市直机关第二幼儿园本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年洛阳市直机关第二幼儿园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年收入总计 883.88 万元，支出总计 883.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24.59 万元，增长 2.86%。主要原因：由于 2021 年度无教育附加收入，2022 年新增（市）教育费附加城市区奖补资金 30 万元，故收入增加；支出增加 24.59 万元，增长 2.86%。主要原因：由于 2021 年度无教育附加支出，2022 年新增（市）教育费附加城市区奖补资金”30 万元，故支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年收入合计 883.88 万元，其中：一般公共预算 853.88 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年支出合计 883.88 万元，其中：基本支出 636.38 万元，占 72.00%；项目支出 247.5 万元，占 28.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园收支预算 883.88 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.59 万元，增长 2.86%，主要原因：由于 2021 年度无教育附加收入，2022 年新增（市）教育费附加城市区奖补资金 30 万元，故收入增加；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 883.88 万元。其中：基本支出 636.38 万元，占 72.00%；项目支出 247.5 万元，占 28.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 636.38 万元。其中：人员经费支出 620.17 万元，占 97.45%；公用经费支出 16.21 万元，占 2.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年无政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年机构运行经费支出预算 16.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年相比增加 1.41 万元，增长 9.53%。主要原因：幼儿人数增加、在职人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市直机关第二幼儿园共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市直机关第二幼儿园 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额

：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市直机关第二幼儿园预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市直机关第二幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.88	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	653.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	675.62
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	134.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	853.88	本年支出合计	883.88
上年结转结余	30.00	年终结转结余	
收入总计	883.88	支出总计	883.88

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	883.88	853.88	853.88	653.88								30.00	30.00					
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	883.88	853.88	853.88	653.88								30.00	30.00					

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	883.88	636.38	527.19	92.98	16.21		247.50	247.50	
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	883.88	636.38	527.19	92.98	16.21		247.50	247.50	
205	02	01		学前教育	645.62		413.79	1.75	12.58		217.50	217.50	
205	99	99		其他教育支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	94.86			91.23	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30		39.30						
210	11	02		事业单位医疗	39.58		39.58						
221	02	01		住房公积金	34.52		34.52						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	853.88	一、本年支出	853.88	853.88	653.88		
（一）一般公共预算拨款	853.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	653.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	30.00	（五）教育支出	645.62	645.62	445.62		
（一）一般公共预算拨款	30.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	134.16	134.16	134.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.58	39.58	39.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.52	34.52	34.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	30.00	30.00	30.00		
收入合计	883.88	支出合计	883.88	883.88	683.88		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	883.88	636.38	527.19	92.98	16.21		247.50	247.50	
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	883.88	636.38	527.19	92.98	16.21		247.50	247.50	
205	02	01		学前教育	645.62	428.12	413.79	1.75	12.58		217.50	217.50	
205	99	99		其他教育支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	02		事业单位离退休	94.86	94.86		91.23	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	39.30						
210	11	02		事业单位医疗	39.58	39.58	39.58						
221	02	01		住房公积金	34.52	34.52	34.52						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				636.38	620.17	16.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.19	140.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.26	52.26	
30302	退休费	50905	离退休费	92.78	92.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.91	100.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.52	34.52	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				883.88	853.88	653.88			30.00							
290041		洛阳市直机关第二幼儿园				883.88	853.88	653.88			30.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.19	140.19	140.19										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	111.89	111.89	111.89										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.26	52.26	52.26										
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.78	92.78	92.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.91	100.91	100.91										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.99	6.99	6.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137.13	137.13	20.13										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	83.00	83.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	30.00				30.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	39.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市直机关第二幼儿园

单位:万元

“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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:洛阳市直机关第二幼儿园2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市直机关第二幼儿园2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市直机关第二幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市直机关第二幼儿园2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市直机关第二幼儿园

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		
			247.50	217.50			30.00				
	290041	洛阳市直机关第二幼儿园	247.50	217.50			30.00				
其他运转类	生均经费—党建经费	洛阳市直机关第二幼儿园	1.00	1.00							
其他运转类	日常经费—保教费退费	洛阳市直机关第二幼儿园	28.00	28.00							
其他运转类	生均经费—差旅费	洛阳市直机关第二幼儿园	1.00	1.00							
其他运转类	日常经费—其他	洛阳市直机关第二幼儿园	89.00	89.00							
其他运转类	生均经费—其他	洛阳市直机关第二幼儿园	15.50	15.50							
其他运转类	日常经费—临时人员工资	洛阳市直机关第二幼儿园	83.00	83.00							
其他运转类	(市)教育费附加城市区奖补资金	洛阳市直机关第二幼儿园	30.00				30.00				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290041	洛阳市直机关 第二	247.50	247.50	资金									
410303220 00 000000919 6	幼儿园 生均经费一其 他	15.50	15.50			生均经费补助标准	≤500元/ 生. 年	幼儿人数	≥350人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意度	≥93%
								教育教学运行情况	有效开展	服务教育教学及行政 办 公, 提高幼儿家长及	100	家长满意度	≥93%
								完成时间	12月底前	满意度。节能降耗, 打造绿色、安 全校园	100	幼儿满意	100%
												家长满意	100%
410303220 00 000001282 3	生均经费一差 旅费	1.00	1.00			差旅费总成本	≤10000元	在职教职工人数	≥65人	服务教育教学及行政 办 公	有效保障	教师满意度	≥95%
								教师业务质量提升	显著提升	服务教育教学及行政 办 公, 提高幼儿家长及	100	家长满意度	≥95%
								完成时间	12月底前	满意度节能降耗, 打 造绿色、安 全校园	100	教师满意	100%
												家长满意	100%
410303220 00 000001322 6	生均经费一党 建经 费	1.00	1.00			党建经费总成本	≤10000元	党员总人数	≥33人	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%
								党建学习效果	有效保障	一个党员一面旗帜, 努力	100	教职工满意度	≥98%
								党建活动情况	有效开展	办人民满意教育, 争 秀党员教师。节能降 耗, 打造绿色、安 全校园	100	社会满意	100%
												教职工满意	100%

410303220 00 000001322 8	日常经费—保 教费 退费	28.00	28.00			幼儿园保教收费标 准	≤540元/ 生. 月	学生数	≥350人	执行收退费标准	严格执行	家长满意度	≥99%
								一费制执行情况	严格落实	发挥省级示范性幼儿 园引 领作用,办人民满意	100	社会满意度	≥99%
								完成时间	12月底前	按环保和节能减排要 求执 行。	100	家长满意	100%
												社会满意	100%
410303220 00 000001322 9	日常经费—临 时人 员工资	83.00	83.00			平均工资标准	≤2750元 /人.月	临时人员数量	≥33人	工资发放及时率	≥98%	职工满意度	≥96%
								教育教学及行政办公 保 障效果	有效保障	服务教育教学及行政 办 公,提高幼儿家长及	100	幼儿满意	100%
								完成时间	12月底前	满意度。节能降耗, 打造绿色、安 全校园	100	家长满意	100%
410303220 00 000001323 1	日常经费—其 他	89.00	89.00			办公支出	≤20万元	保教费标准	≥540元/ 生. 月	服务教育教学及行政 办 公	有效保障	幼儿满意度	≥91%
						教学支出	≤30万元	学生人数	≥350人	服务教育教学及行政 办 公,提高幼儿家长及	100	家长满意度	≥91%
						能源支出	≤24万元	教育教学及行政办公 保 障效果	有效保障	满意度。节能降耗, 打造绿色、安 全校园	100	幼儿满意	100%
						维修支出	≤15万元	完成时间	12月底前			家长满意	100%
410303220 00 000002412 8	(市)教育费附 加城 市区奖补资金	30.00	30.00			维修改造总成本	≤30万元	建筑面积	≥4515.74 平 方米	7	50	幼儿满意	100%
								教育教学行政办公保 障 效果	有效保障	服务教育教学及行政 办 公	100%	家长满意	100%
								完成时间	12月底前	节能降耗,打造绿色 安 全 校园	100%	家长满意度	≥90%
										改造的科学性	科学规范 经 前期手 续	职工满意度	≥90%
										改造的及时性	及时性较 强		