

西宁市湟中区鲁沙尔 幼儿园

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、营造了教书育人、服务育人的良好氛围。

（二）负责幼儿园党建工作、狠抓思想、立德树人。

（三）负责教师队伍建设，促进教师综合素质的提升。

（四）认真贯彻上级教育单位落实的各项安全要求，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施。

（五）负责食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

（六）严格落实保教并重，加强幼儿卫生保健工作。

（七）严格按收费标准收取保育费，收费标准向社会公示，接受家长和社会的监督，做到资金如期上缴国库。

（八）严格落实国家资助政策，完成幼儿园各项资助工作。

（九）切实加强食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

二、机构设置

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园内设机构 4 个，具体为：保教室、财务室、总务室、幼儿卫生保健室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年预算编制范围的二级预算单位：无，我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	949.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	710.59
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	152.70
		九. 卫生健康支出	46.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障	38.90
本 年 收 入 合 计	949.13	本 年 支 出 合 计	949.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	949.13	支 出 总 计	949.13

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
西宁市湟中区 鲁沙尔幼儿园	949.13		949.13							

单位公开表 3

支出总表

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
	合计	949.13	639.23	309.89			
205	教育支出	710.59	400.70	309.89			
20502	普通教育	710.59	400.70	309.89			
2050201	学前教育	706.21	400.70	305.51			
2050299	其他普通教育支出	4.38		4.38			
208	社会保障和就业支出	152.70	152.70				
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.52	85.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	46.94	46.94				
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
221	住房保障支出	38.90	38.90				
22102	住房改革支出	38.90	38.90				
2210201	住房公积金	38.90	38.90				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	949.13	一、本年支出	949.13	949.13	
（一）一般公共预算拨款	949.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	710.59	710.59	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	152.70	152.70	
		（八）卫生健康支出	46.94	46.94	
		（九）住房保障支出	38.90	38.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	949.13	支 出 总 计	949.13	949.13	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	949.13	639.23	309.89
205			教育支出	710.59	400.70	309.89
	02		普通教育	710.59	400.70	309.89
		01	学前教育	706.21	400.70	305.51
		99	其他普通教育支出	4.38		4.38
208			社会保障和就业支出	152.70	152.70	
	05		行政事业单位养老支出	150.43	150.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	85.52	85.52	
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
201			行政事业单位医疗	46.94	46.94	
	11		行政事业单位医疗	46.94	46.94	
		02	事业单位医疗	21.07	21.07	
		03	公务员医疗补助	25.87	25.87	
221			住房保障支出	38.90	38.90	
	02		住房改革支出	38.90	38.90	
		01	住房公积金	38.90	38.90	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	639.23	632.75	6.48
301		工资福利支出	547.23	547.23	
	01	基本工资	122.44	122.44	
	02	津贴补贴	129.80	129.80	
	07	绩效工资	141.98	141.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
	09	职业年金缴费	21.64	21.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
	11	公务员医疗补助缴费	25.87	25.87	
	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
	13	住房公积金	38.90	38.90	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.48		6.48
	01	办公费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.48		6.48
303		对个人和家庭的补助	85.52	85.52	
	01	离休费	66.67	66.67	
	02	医疗费补助	18.85	18.85	
	03	退职（役）费			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 949.13 万元，支出包括：教育支出 710.59 万元、社会保障和就业支出 152.70 万元、卫生健康支出 46.94 万元、住房保障支出 38.90 万元。西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园单位 2022 年收支总预算 949.13 万元。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年收入预算 949.13 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 949.13 万元，占 100%。

三、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年单位支出预算情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年支出预算 949.13 万元，其中：基本支出 639.23 万元，占 67.35%；项目支出 309.89 万元，占 32.65%。

四、关于湟中区鲁沙尔幼儿园单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 949.13 万

元，比上年增加 224.64 万元，主要是职工政策性工资调资增加的工资，2022 年幼儿园保育费收费标准提高，保育费收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 949.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 710.59 万元，社会保障和就业支出 152.70 万元，卫生健康支出 46.94 万元，住房保障支出 38.90 万元。

五、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟 4.09 中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 949.13 万元，比上年增加 224.64 万元，主要是职工工资调资增加，2022 年幼儿园保育费收费标准提高，保育费收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 710.59 万元，占 74.87%。社会保障和就业支出 152.70 万元，占 16.09%。卫生健康支出 46.94 万元，占 4.95%。住房保障支出 38.90 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年初预算数为 706.21 万元，比上年增加 145.82 万元，增长 26.02 %。主要是职工工资调资，2022 年幼儿园保育费收费标准提高，保育费收入增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2022 年初预算为 4.38 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 2.5%。基本与上年度预算一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年初预算为 43.27 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 4%。主要原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年初预算为 21.64 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 4%。主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年初预算为 85.52 万元，比上年增加 85.52 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年退休人员经费纳入教育局本级预算，2022 年退休人员经费纳入本单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年初预算为 2.27 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 266.13%。主要原因是社会保障和就业支出基数上调，2022 年统一要求增加失业保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年初预算为 21.07 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 3.95%。主要原因是 2022 年事业单位医疗缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年初预算为25.87万元，比上年增加0.98万元，增长3.9%。主要原因是2021年退休人员公务员医疗补助统一纳入教育局本级预算，2022年退休人员公务员医疗补助纳入本单位预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年初预算为38.90万元，比上年增加1.48万元，增长3.9%。主要原因是2022年住房公积金缴纳基数增加。

六、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 639.23 万元，其中：

人员经费：632.75 万元，主要包括：工资福利支出类：基本工资 122.44 万元，津贴补贴 129.80 万元，绩效工资 141.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.27 万元，职业年金缴费 21.64 万元，职工基本医疗保险缴费 21.07 万元，公务员医疗补助缴费 25.87 万元，其他社会保障缴费 2.27 万元，住房公积金 38.90 万元，对个人和家庭的补助类：离休费 66.67 万元，医疗费补助 18.85 万元。

公用经费：6.48 万元，主要包括：工会经费 6.48 万元。

七、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年湟中区鲁沙尔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 12 月底，湟中区鲁沙尔幼儿园共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年湟中区鲁沙尔幼儿园预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 309.89 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金 （万 元）	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
支持学前教育发展	39.6	目标 1：改变幼儿园经费紧张的状况，改善办园条件，促进全区学前教育健康发展。 目标 2：稳定教师队伍，提高教师的工资待遇。	产出指 标	数量指标	补助资金标准	≥	9000	人/年
			效益指 标	可持续发展 指标	有效提高保教 人员工资待遇	定性	优良 中差	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助教师教师 满意度	≥	99	%
学校运转 经费（非 税、捐款、 房 租 收 入）	226.55	严格按收费标准进行保育费 收费，为幼儿的保育教育提 供服务，保障幼儿园各项正 常办园的费用支出。	产出指 标	数量指标	保教费收费标 准	≥	480	人/月
			效益指 标	可持续发展 指标	促进学前儿童 的健康成长	定性	优良 中差	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长，幼儿对幼 儿园教育的满 意度	≥	98	%
幼儿园安 保经费	2.85	加强校园安全防范薄弱环 节，提高保安服务质量，保 证学校公共财产不受损失， 保证师生人身安全，维持校 园良好的教育教学秩序。	产出指 标	数量指标	幼儿园配备专 职保安人数	=	1	人
			效益指 标	可持续发展 指标	促进学校安全 管理持续提高	定性	优良 中差	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	家庭，学校、社 会满意度	定性	优良 中差	%

普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	17.07	普惠性幼儿园生均补助资金,用于优化教学环境及办园条件,促进学前教育事业可持续发展。	产出指标	数量指标	生均补助资金人数	$\geq$	683	人数
			效益指标	可持续发展指标	促进学前教育事业可持续发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的满意度	$\geq$	98	%
残疾儿童15年免费教育减免资金(区级)	1.52	积极落实国家资助政策,做到应助尽助,帮扶残疾贫困家庭子女入学,提高全县入学率。	产出指标	成本指标	补助标准	$\geq$	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年十五年免费教育政策有效落实	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会对各项资助政策的满意度	$\geq$	95	%
学前三年资助资金(区级)	4.82	落实学前三年补助政策,做到应助尽助;帮扶贫困家庭子女入园,减轻家庭经济负担,提高全区幼儿入园率。	产出指标	成本指标	补助标准	$\geq$	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭经济负担	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭对各项资助政策的满意度	$\geq$	98	%
学生资助补助经费-学前三年	17.48	落实学前三年补助政策,做到应助尽助;提高全区幼儿入园率。	产出指标	成本指标	学前二三年资助标准	$\geq$	1300	元/人年
				成本指标	学前一年资助标准	$\geq$	800	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	有效推进全区学前教育事业的发展	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	$\geq$	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指教育局下属学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员基本医疗补助经费。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指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。

四、单位专业类名词

无