

宁安市幼儿教育中心

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市幼儿教育中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市幼儿教育中心单位2022年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市幼儿教育中心单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 幼儿教育中心部门概况

一、单位职责

宁安市幼儿教育中心隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施；统筹指导全市学前教育教学，推进体制机制创新，进一步增强学前教育发展活力，提高学前班学质量和水平；负责推进学前教育教学改革工作；管理幼教中心教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为园长室、党务办公室、教务处、总务处、财会室。

三、部门人员构成

幼儿教育中心编制总数 73 个，其中行政编制数 0 个，事业编制 73 个。实有人员 87 人，其中在职人员 46 人，退休人员 41 人。与上年预算相比，无变化，其中：在职人数无变化，退休人数不变。

第二部分 幼儿教育中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	694.22	一、教育支出	564.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.89
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	694.22	本年支出合计	694.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	694.22	支 出 总 计	694.22

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				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	单位资金
305	教育体育局	694.22	694.22	694.22														
305020	宁安市幼儿教育中心	694.22	694.22	694.22														
合计		694.22	694.22	694.22														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	564.11	383.77	180.34			
20501	教育管理事务	335.59	335.59				
2050101	行政运行	335.59	335.59				
20502	普通教育	228.52	48.18	180.34			
2050201	学前教育	228.52	48.18	180.34			
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59				
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				

21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
221	住房保障支出	35.89	35.89				
22102	住房改革支出	35.89	35.89				
2210201	住房公积金	35.89	35.89				

表3

支出总表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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		694.22	513.88	180.34			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.22	一、本年支出	694.22
(一)一般公共预算拨款	694.22	(一)教育支出	564.11
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	70.59
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	23.63
		(四)住房保障支出	35.89
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	694.22	支 出 总 计	694.22

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	564.11	383.77	377.79	5.98	180.34
20501	教育管理事务	335.59	335.59	329.61	5.98	
2050101	行政运行	335.59	335.59	329.61	5.98	
20502	普通教育	228.52	48.18	48.18		180.34
2050201	学前教育	228.52	48.18	48.18		180.34
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59		
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	47.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		

210	卫生健康支出	23.63	23.63	23.63		
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
221	住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
22102	住房改革支出	35.89	35.89	35.89		

表5

一般公共预算支出

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	
2210201	住房公积金	35.89	35.89	35.89		
合 计		694.22	513.88	507.90	5.98	180.34

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	459.45	459.45	
30101	基本工资	202.64	202.64	
3010101	基本工资	202.64	202.64	
30102	津贴补贴	101.93	101.93	
3010201	津补贴	96.41	96.41	
3010202	采暖补贴（在职）	5.52	5.52	
30103	奖金	24.92	24.92	
3010301	奖金	24.92	24.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	47.85	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.43	22.43	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	35.89	35.89	
30113	住房公积金	35.89	35.89	
302	商品和服务支出	5.98		5.98
30228	工会经费	5.98		5.98
30228	工会经费	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	48.45	48.45	
30302	退休费	32.70	32.70	
3030201	退休工资	27.78	27.78	
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	
30307	医疗费补助	15.63	15.63	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.48	15.48	

表6

一般公共预算基本支出

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合 计		513.88	507.90	5.98

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	

本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	贫困生补助	宁安市幼儿教育中心	0.34	0.34							
	教育经费补助	宁安市幼儿教育中心	180.00	180.00							
合 计			180.34	180.34							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	本权重
------	------	-------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市幼儿教育中心	工资支出	10	工资支出	304.57	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.92	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.19	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	35.89	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
								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

表 10

项目支出绩效

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	本权重
宁安市幼儿教育中心	职工住房公积金	10	住房公积金	35.89	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	32.70	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
								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	%	22.50	

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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
								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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.12	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
								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	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.88	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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
宁安市幼儿教育中心	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.88	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	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	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	15.48	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
								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	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出	小于等于	100	%	22.50

								数/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	教育经费补助	10	其他运转类	180.00	执收成本，用于保证幼儿园的基本运行管理。	产出指标	数量指标	学生数	等于	433	人	40.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							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	25	%	2.00	

表 10

项目支出绩效

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

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	本权重
宁安市幼儿教育中心	教育经费补助	10	其他运转类	180.00	执收成本，用于保证幼儿园的基本运行管理。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	月金额	等于	460	元/人*月	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	大于等于	85	%	10.00
贫困生补助	10	其他运转类	0.34	针对家庭贫困的学生，用于贫困学生的生活补助。	产出指标	数量指标	单人补助金额	等于	1150	元	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	补助人数	等于	3	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	大于等于	85	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市幼儿教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 幼儿教育中心2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，幼儿教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，幼儿教育中心收入总预算 694.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入 694.22 万元，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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 0，比上年预算增加 34.35 万元，主要原因是应缴 财政专户增加。支出总预算 694.22 万元，比上年预算增加 34.35 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，幼儿教育中心单位预算收入 694.22 万元，其中：一般公共预算收入 694.22 万元，占 100%；政府性基金预算收 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

2022 年，幼儿教育中心单位支出预算 694.22 万元，其中：基本支出 513.88 万元，占 74%；项目支出 180.34 万元，占 26%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，幼儿教育中心单位财政拨款收入预算 694.22 万元，其中，一般公共预算拨款 694.22 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算增加 34.35 万元，主要原因是应缴财政专户增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，幼儿教育中心单位一般公共预算支出 694.22 万

元，其中：基本支出 513.88 万元，项目支出 180.34 万元。

1、2050101 行政运行（教育管理事务）2022 年预算数为 335.59 万元，比上年预算数减少 17.41 万元，减少 0.04%主要原因在职人员减少。

2、2050201 普通教育(学前教育)2022 年预算数为 180.35 万元。比上年增加 50.35 万元，增加 38.73%，主要原因是管理费增加。

3、2080505 社会保障和就业(机关事业单位养老保险缴费支出) 2022 年预算数为 47.85 万元，比上年减少 47.03 万元，减少 49.56%，主要原因是退休人员工资不包含在里面。

4、2080506 社会保障和就业支出(机关事业单位职业年金缴费支出) 2022 年预算数为 22.74 万元，比上年增加 22.74 万元，增加 100%原因是 2021 年的职业年金纪实不做预算。

5、2101102 卫生健康支出(事业单位医疗) 2022 年预算数 23.63 万元，比上年增加 1.6 万元，增加 0.07%主要原因是人员调整。

6、2210102 住房保障支出(住房公积金) 2022 年预算数为 35.89 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 0.006%主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，幼儿教育中心一般公共预算基本支出 513.88 万元，其中：人员经费 507.9 万元，公用经费 15.98 万元。

1、301 0101 工资福利支出(基本工资) 2022 年预算数为 202.64 万元, 比上年增加 6.11 万元, 增加 0.03%, 主要原因是人员变化。

2、3010201 津补贴(津贴补贴)2022 年预算数为 96.41 万元, 比上年预算减少 4.14 万元, 减少 0.04%。主要原因是人员变化。

3、3010202 津补贴(采暖补贴)2022 年预算数为 5.52 万元, 比上年增加 5.52 万元, 增加 100%。主要原因上年采暖补贴预算做到津贴补贴里。

4、3010301 奖金 2022 年预算数为 24.92, 比上年增加 0.62 万元 增加 0.025%, 主要原因是工资增长。

5、30108 机关事业单位养老保险缴费 2022 年预算数为 47.85 万元, 比上年增长 1.2 万元, 增长 0.025%, 主要原因工资增长。

6、3011001 职业年金缴费 2022 年预算数为 22.74 万元, 比上年减少 7.43 万元, 减少 24.62%, 主要原因是退休人员变化。

7、3011001 职工基本医疗保障缴费(基本医疗保障缴费) 2022 年预算数为 22.43 万元, 比上年增加 0.39 万元, 增加 0.017%。主要原因工资变化。

8、3011002 职工基本医疗保障缴费(大额医疗费用补助) 2022 年预算数为 0.17 万元, 比上年增加 0.17 万

元，增加 100%。主要原因上年大额在医疗保险里。

9、3011201 其他社会保障缴费(工伤保险缴费)2022 年预算数为 0.88 万元，比上年增加 0.01 万元，增加 1.14%，主要原因工资增长。

10、30110 住房公积金 2022 年预算数为 35.89 万元，增加 0.24 万元，比上年增加 0.67%，主要原因工资调整。

11、30228 商品服务支出(工会经费) 2022 年预算数为 5.98 万元，比上年增加 5.98 万元，增加 100%，主要原因上年没有工会经费。

12、3030201 对个人家庭补助(退休工资) 2022 年预算数为 27.78 万元，比上年减少 4.92 万元，减少 15%，主要原因本年不含退休采暖。

13、3030202 对个人家庭补助支出(退休采暖) 2022 年预算数为 4.92 万元,比上年增长 4.92 万元,增长 100%，主要原因上年不含退休采暖。

14、3030702 对个人家庭补助支出(基本医疗保险缴费退休) 2022 年预算数为 15.48 万元，比上年减少 0.05 万元，减少 0.32%，主要原因工资变化。

15、3030703 对个人家庭补助支出(大额医疗保险缴费退休) 2022 年预算数为 0.15 万元比去年增加 0.15 万元，增加 100%，主要原因去年的大额在医疗里。

16、30399对个人家庭补助支出(其他对个人家庭补

助支出) 2022 年预算数为 0.12 万元, 比上年减少 0.48 万元, 减少 0.75%, 主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年, 幼儿教育中心单位一般公共预算“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。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。

(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购置及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

幼儿教育中心为事业单位, 无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，幼儿教育中心单位采购预算总额 31.26 万元，其中：
货物类预算 31.26 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，幼儿教育中心单位共有房屋 4337.3 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，幼儿教育中心单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 180 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，本单位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

注：本单位本年度无重点项目，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，幼儿教育中心国有资本经营支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。