

# 2022 年伊川县直机关幼儿园预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县直机关幼儿园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县直机关幼儿园预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县直机关幼儿园预算表

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**

### **伊川县直机关幼儿园概况**

#### **一、伊川县直机关幼儿园主要职责**

主要职责是全面贯彻执行国家、省、市教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责指导全县学前教育、为适龄儿童提供教育、保育工作。

#### **二、伊川县直机关幼儿园预算单位构成情况**

本预算为伊川县直机关幼儿园预算，包括办公室、十五个班级、保健室、财务室等的预算。

## 第二部分

### 2022 年伊川县直机关幼儿园预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年收入总计 367.37 万元，支出总计 367.37 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3.52 万元，增长 0.97%。主要原因：教师工资增加及商品服务支出增长；支出增加 3.52 万元，增长 0.97%。主要原因：教师工资增加，2021 年结转资金计入 2022 年年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年收入合计 367.37 万元，其中：一般公共预算 309.94 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 57.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年支出合计 367.37 万元，其中：基本支出 367.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 367.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.52 万元，增长 0.97%，主要原因：教师工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 367.37 万元。其中：基本支出 367.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 367.37 万元。其中：人员经费支出 317.66 万元，占 86.47%；公用经费支出 49.71 万元，占 13.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县直机关幼儿园 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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，预算数比2021年增加0万元。

（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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县直机关幼儿园 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

伊川县直机关幼儿园 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

伊川县直机关幼儿园2022年机构运行经费支出预算49.71万元，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2021年相比，增加18.08万元，增加57.16%。主要原因：2021年公用经费结余资金归入2022年经费支出。

### （二）政府采购支出预算情况

伊川县直机关幼儿园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

伊川县直机关幼儿园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，伊川县直机关幼儿园共有车辆0辆，其中：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**

伊川县直机关幼儿园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：是指单位取得的除“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，单位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 年伊川县直机关幼儿园预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 309.94 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 309.94 | 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            | 316.10 |
| 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       | 32.34  |
| 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          | 18.93  |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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    | 309.94 | 本 年 支 出 合 计     | 367.37 |
| 上年结转结余         | 57.43  | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 367.37 | 支 出 总 计         | 367.37 |

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门<br>（单位）名<br>称  | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                |                       |                                      |                                      |      |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
|              |                   |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |
|              |                   |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                       |                                      |                                      |      |
|              | 合计                | 367.37 | 309.94 | 309.94 | 309.94          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 57.43  | 57.43          |                       |                                      |                                      |      |
| 208011       | 伊川县<br>直机关<br>幼儿园 | 367.37 | 309.94 | 309.94 | 309.94          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 57.43  | 57.43          |                       |                                      |                                      |      |

# 2022 年单位支出预算表

预算 03 表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

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 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 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 |      |       |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |           |         |       |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 367.37 | 367.37 | 309.94 | 7.72      | 49.71   |       |      |       |       |
|      |    |    | 208011 | 伊川县直机关幼儿园        | 367.37 | 367.37 | 309.94 | 7.72      | 49.71   |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 306.16 |        | 258.67 | 0.75      | 46.74   |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 6.97   |        |        | 6.97      |         |       |      |       |       |
| 205  | 99 | 99 |        | 其他教育支出           | 2.97   |        |        |           | 2.97    |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34  |        | 32.34  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 16.61  |        | 16.61  |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.32   |        | 2.32   |           |         |       |      |       |       |

## 2022年财政拨款收支预算表

| 单位名称：伊川县直机关幼儿园 |        | 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 |
|                |        |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入         | 309.94 | 一、本年支出           | 309.94 | 309.94 | 309.94  |       |
| （一）一般公共预算拨款    | 309.94 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |
| 其中：财政拨款        | 309.94 | （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         | 57.43  | （五）教育支出          | 258.67 | 258.67 | 258.67  |       |
| （一）一般公共预算拨款    | 57.43  | （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     | 32.34  | 32.34  | 32.34   |       |
|                |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |
|                |        | （十）卫生健康支出        | 18.93  | 18.93  | 18.93   |       |
|                |        | （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      |        |        |         |       |
|                |        | （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         | 57.43  | 57.43  | 46.89   |       |
| 收入合计           | 367.37 | 支出合计             | 367.37 | 367.37 | 356.83  |       |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 367.37 | 367.37 | 309.94     | 7.72          | 49.71       |           |      |           |           |
|      |    |    | 208011   | 伊川县直机关幼儿园            | 367.37 | 367.37 | 309.94     | 7.72          | 49.71       |           |      |           |           |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 306.16 | 306.16 | 258.67     | 0.75          | 46.74       |           |      |           |           |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 6.97   | 6.97   |            | 6.97          |             |           |      |           |           |
| 205  | 99 | 99 |          | 其他教育支出               | 2.97   | 2.97   |            |               | 2.97        |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 32.34  | 32.34  | 32.34      |               |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 16.61  | 16.61  | 16.61      |               |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 2.32   | 2.32   | 2.32       |               |             |           |      |           |           |

# 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

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           |                |              |            | 367.37       | 317.66 | 49.71 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 66.25        | 66.25  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 142.22       | 142.22 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 50.20        | 50.20  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 5.41         | 5.41   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出    | 22.45        |        | 22.45 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 3.29         |        | 3.29  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 18.73        |        | 18.73 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 2.27         |        | 2.27  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 2.31         | 2.31   |       |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出    | 2.97         |        | 2.97  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 32.34        | 32.34  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 16.61        | 16.61  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 2.32         | 2.32   |       |

## 2022年支出经济分类汇总表

| 单位名称:    |    |                | 伊川县直机关幼儿园 |    |            |        |        |          |       |          |        |            |      |        |          | 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             |           |    |            | 367.37 | 309.94 | 309.94   |       |          | 57.43  |            |      |        |          |          |      |
| 208011   |    | 伊川县直机关幼儿园      |           |    |            | 367.37 | 309.94 | 309.94   |       |          | 57.43  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505       | 01 | 工资福利支出     | 66.25  | 66.25  | 66.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505       | 01 | 工资福利支出     | 142.22 | 142.22 | 142.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505       | 01 | 工资福利支出     | 50.20  | 14.98  | 14.98    |       |          | 35.22  |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 5.41   | 1.93   | 1.93     |       |          | 3.48   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505       | 02 | 商品和服务支出    | 22.45  | 22.45  | 22.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505       | 02 | 商品和服务支出    | 3.29   | 3.29   | 3.29     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505       | 02 | 商品和服务支出    | 18.73  |        |          |       |          | 18.73  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505       | 02 | 商品和服务支出    | 2.27   | 2.27   | 2.27     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509       | 05 | 离退休费       | 2.31   | 2.31   | 2.31     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505       | 02 | 商品和服务支出    | 2.97   | 2.97   | 2.97     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501       | 02 | 社会保障缴费     | 32.34  | 32.34  | 32.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501       | 02 | 社会保障缴费     | 16.61  | 16.61  | 16.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505       | 01 | 工资福利支出     | 2.32   | 2.32   | 2.32     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园 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。伊川县直机关幼儿园 2022 年无一般公共预算“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：伊川县直机关幼儿园

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：伊川县直机关幼儿园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：伊川县直机关幼儿园

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

备注：伊川县直机关幼儿园2022年无国有资本经营支出安排的支出，故此表无数据。

# 2022 年项目支出预算表

单位名称：伊川县直机关幼儿园

单位：万元

| 类型 | 项目名<br>称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|----|----------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |          |      |    | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|    |          |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |
|    |          |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |
|    |          |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |

备注：伊川县直机关幼儿园 2022 年无项目支出安排的支出，故此表无数据

2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单<br>位 (项<br>目名<br>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<br>总额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指<br>标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|                    |                         |           |            |              |          |      |     |      |     |          |     |       |     |
|                    |                         |           |            |              |          |      |     |      |     |          |     |       |     |

备注：伊川县直机关幼儿园 2022 年无项目支出安排的支出，故此表无数据