

附件 1

靖边县第十五幼儿园 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。

2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

（二）内设机构。

靖边县第十五幼儿园设有党支部、保教处、总务处、工会等机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

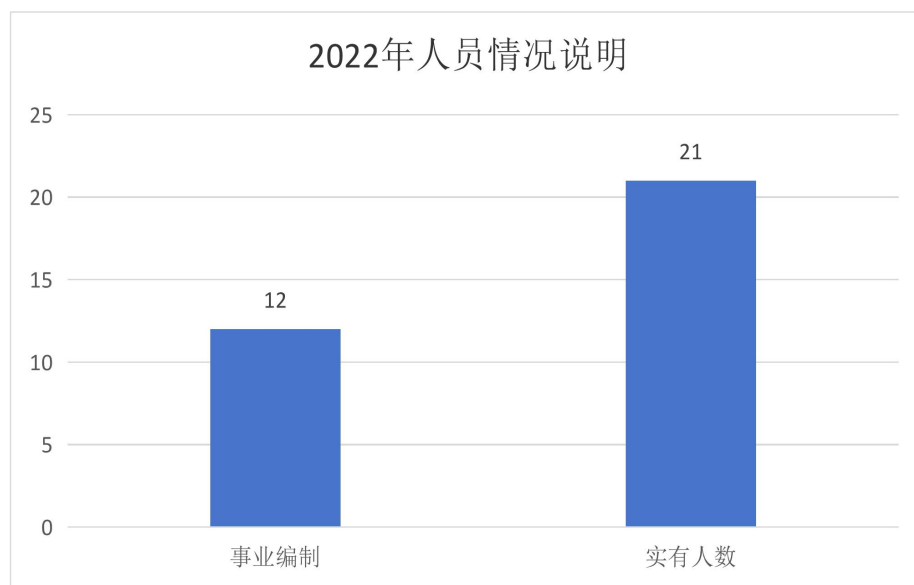
5、建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促

进幼儿身心健康。

6、通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 219.79 万元，其中一

般公共预算拨款收入 219.79 万元、较上年增加 80.53 万元，主要原因是办园规模扩大及人员增加；2022 年本单位预算支出 219.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.79 万元，较上年增加 80.53 万元，主要原因是办园规模扩大及人员增加。

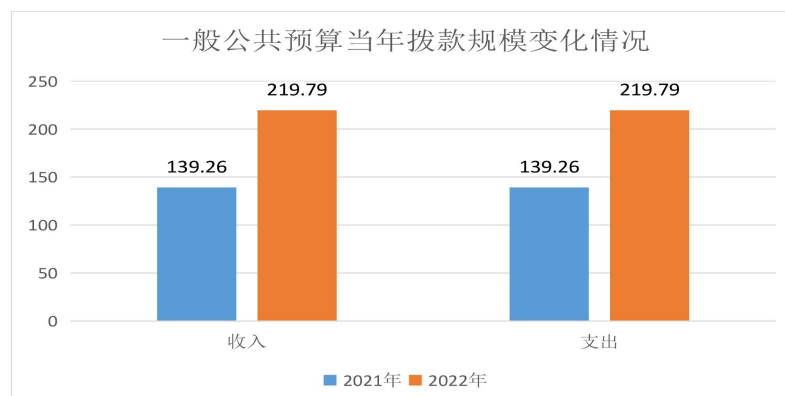
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 219.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.79 万元，较上年增加 80.53 万元，主要原因是办园规模扩大及工资调整；2022 年本单位当年财政拨款支出 219.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.79 万元，较上年增加 80.53 万元，主要原因是办园规模扩大及人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 219.79 万元，较上年增加 80.53 万元，主要原因是办园规模扩大及人员增加。



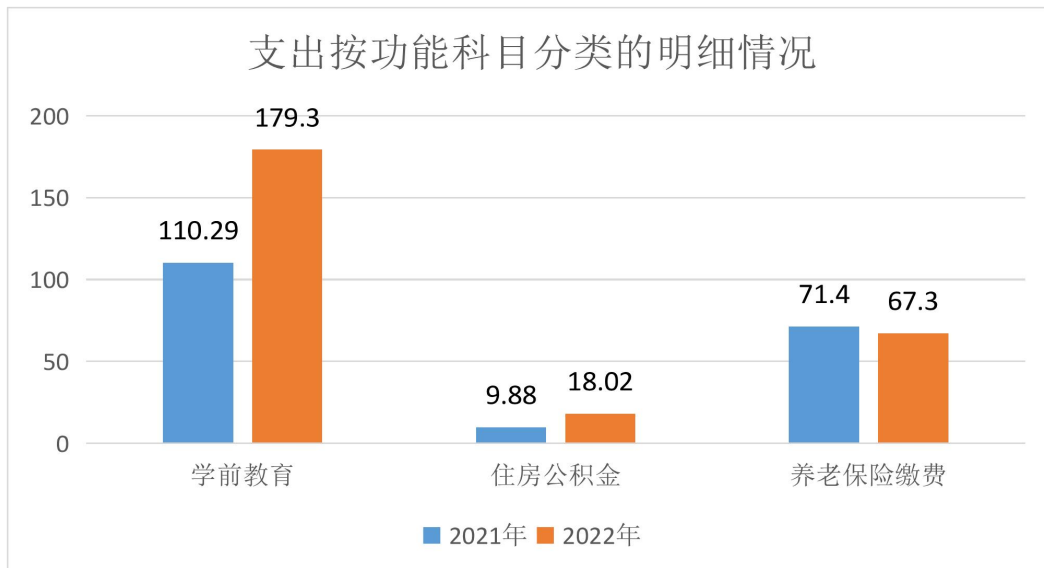
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 219.79 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)支出 179.30 万元，较上年增加 69.01 万元，主要原因教师人数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.46 万元，较上年增加 10.06 万元，主要原因是教师人数增加；

(3) 住房公积金(2210201)支出 18.02 万元，较上年增加 8.14 万元，主要原因是教师人数增加。



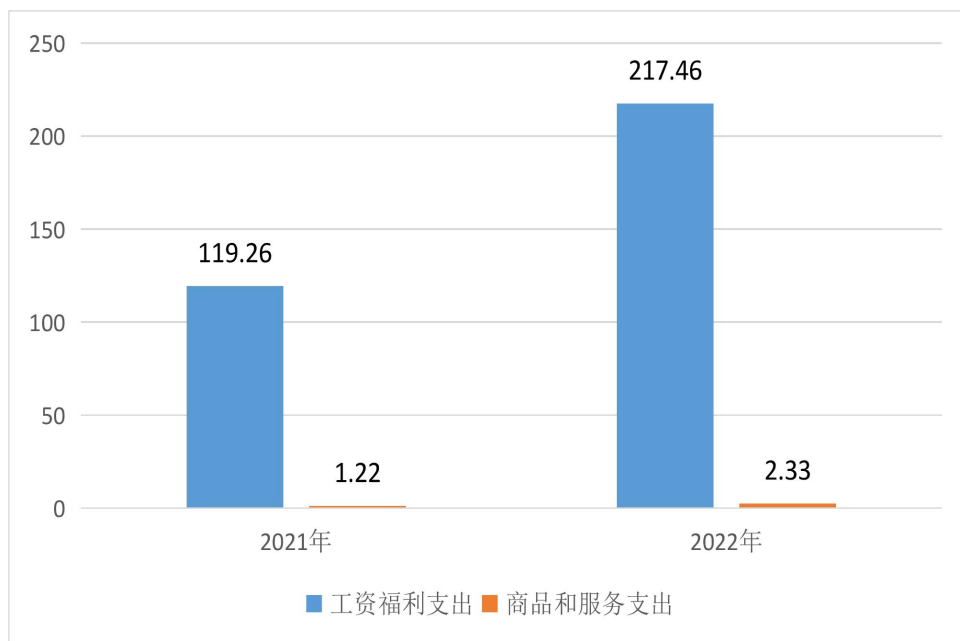
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 219.79 万元，其中：

工资福利支出(301)217.46万元，较上年增加98万元，原因是教师人数增加；

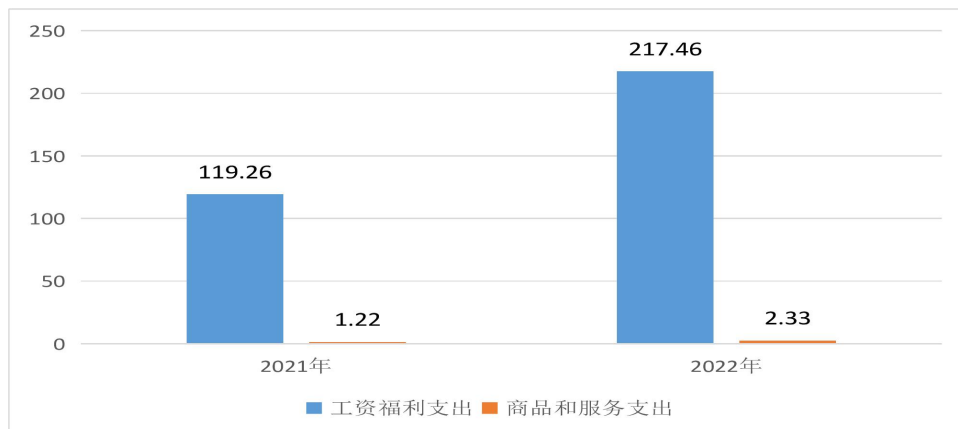
商品和服务支出(302)2.33万元，较上年增加1.11万元，原因是教师人数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出219.79万元，其中：工资福利支出(50501)217.46万元，较上年增加98万元，原因是教师人数增加；

商品和服务支出(50502)2.33万元，较上年增加1.11万元，原因是教师人数增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 219.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.33 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是教师人数增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5. 工资福利支出：指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。

6. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十五幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	219.79	一、部门预算	219.79	一、部门预算	219.79	一、部门预算	219.79
1、财政拨款	219.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	219.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	179.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	219.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	219.79	本年支出合计	219.79	本年支出合计	219.79	本年支出合计	219.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	219.79	支出总计	219.79	支出总计	219.79	支出总计	219.79

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	219.79	一、财政拨款	219.79	一、财政拨款	219.79	一、财政拨款	219.79
1、一般公共预算拨款	219.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	219.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.33	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	179.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	219.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	219.79	本年支出合计	219.79	本年支出合计	219.79	本年支出合计	219.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219.79	支出总计	219.79	支出总计	219.79	支出总计	219.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	219.79	217.46	2.33		
205	教育支出	179.30	176.97	2.33		
20502	普通教育	179.30	176.97	2.33		
2050201	学前教育	179.30	176.97	2.33		
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46			
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	22.46	22.46			
221	住房保障支出	18.02	18.02			
22102	住房改革支出	18.02	18.02			
2210201	住房公积金	18.02	18.02			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			219.79	217.46	2.33		
301	工资福利支出			217.46	217.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.26	150.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.46	22.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02			
302	商品和服务支出			2.33		2.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	219.79	217.46	2.33	
205	教育支出	179.30	176.97	2.33	
20502	普通教育	179.30	176.97	2.33	
2050201	学前教育	179.30	176.97	2.33	
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46		
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.46	22.46		
221	住房保障支出	18.02	18.02		
22102	住房改革支出	18.02	18.02		
2210201	住房公积金	18.02	18.02		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			219.79	217.46	2.33	
301	工资福利支出			217.46	217.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.26	150.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.46	22.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02		
302	商品和服务支出			2.33		2.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		表10对应			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第十五幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2022年人员经费	保障人员工资社保发放，确保幼儿园正常运转	219.79	219.79	
	金额合计			219.79	219.79
年度总体目标	保证教职工工资按时、足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学及其他日常工作任务的支出，保障四类学生资助政策落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教师人数		21
		质量指标	保证幼儿园正常运转		≥95%
		时效指标	开始时间		2022年1月1日
			结束时间		2022年12月31日
	成本指标	下达资金		219.79万元	
	效益指标	经济效益指标	保证新生入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	稳步提升学校社会地位		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生、家长满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。