

附件1

靖边县幼儿园 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

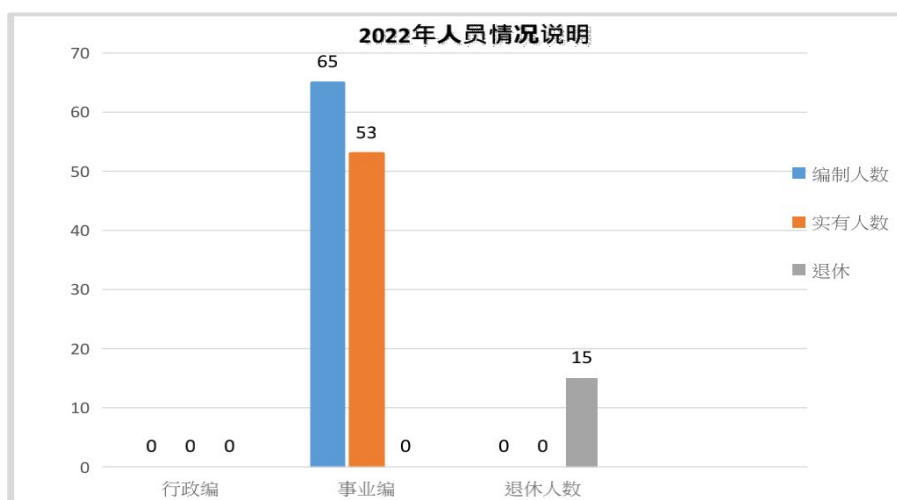
靖边县幼儿园为独立核算财政全额拨款事业单位，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。单位内设党建处、保教处、总务处。

二、2022年度单位工作任务

本单位2022年度主要工作任务是贯彻国家的教育方针政策，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；2022年也是我园五年一次的省级示范园复验年，做好迎接省级示范园复验工作，同时做好常规教育教学工作。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员53人，其中行政编制0人、事业53人。单位管理的离退休人员15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单位预算管理。2022年本单位预算收入609.59万元，其中一般公共预算拨款收入609.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加15.21万元，主要原因是教师人员调整，人头经费预算调整；2022年本单位预算支出609.59万元，其中一般公共预算拨款支出609.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2022年本单位预算支出较上年增加15.21万元，主要原因是教师人员调整，人头经费预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

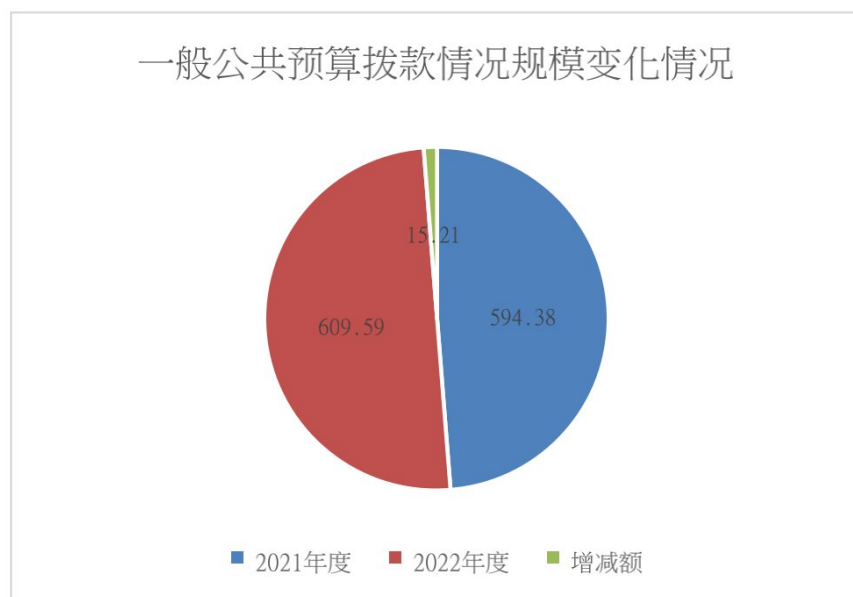
2022年本单位财政拨款收入609.59万元，其中一般公共

预算拨款收入609.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加15.21万元，主要原因是教师人员调整，人头经费预算调整；2022年本单位财政拨款支出609.59万元，其中一般公共预算拨款支出609.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加15.21万元，主要原因是教师人员调整，人头经费预算增加。

（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609.59万元，较上年增加15.21万元，主要原因是教师人员调整，人头经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

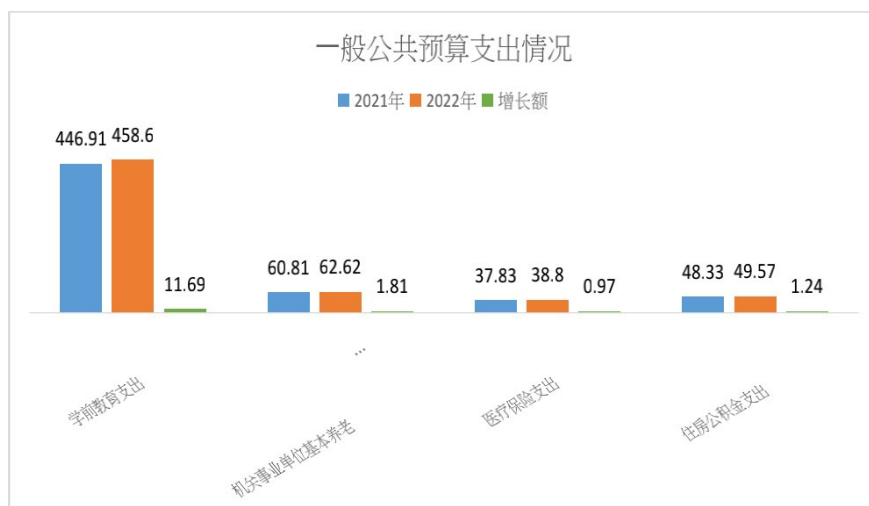
2022年本单位当年一般公共预算支出609.59万元，其中：

（1）学前教育(2050201)支出458.6万元，较上年增加11.69万元，原因是教师人员调整，人头经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出62.62万元，较上年增加1.81万元，原因是人头经费预算增加；

（3）事业单位医疗(2101102)支出38.8万元，较上年增加0.97万元，原因是人头经费预算增加；

（4）住房公积金（2210201）支出49.57万元，较上年增加1.24万元，原因是人头经费预算增加。



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609.59万元，其中：

工资福利支出(301)600.19万元，较上年增加15.1万元，原因是人员调整；

商品和服务支出(302)5.88万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出(303)3.53万元，较上年增加0.11万元，原因是医疗补助调整。



(

(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609.59万元，其中：对事业单位经常性补助(505)606.07万元，较上年增加15.1万元，原因是教师人员调整，人头经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)3.53万元，较上年增加0.11万元，原因是医疗补助调整。



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”经费、会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

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609.59万元，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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.88万元，较上年无增减变化。

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.人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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	不涉及以空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及以空表公开
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	不涉及以空表公开
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	本单位一般公共预算拨款中没有安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及以空表公开
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	不涉及以空表公开

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。

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	609.59	一、财政拨款	609.59	一、财政拨款	609.594052	一、财政拨款	609.59
1、一般公共预算拨款	609.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	609.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	609.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	600.19	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	5.88	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	3.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	458.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	606.07
		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	62.62	(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	3.53
		10、卫生健康支出	38.80	(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	49.57				
		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					
		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	609.59	本年支出合计	609.59	本年支出合计	609.59	本年支出合计	609.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	609.59	支出总计	609.59	支出总计	609.59	支出总计	609.59

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	609.59	603.71	5.88		
205	教育支出	458.60	452.72	5.88		
20502	普通教育	458.60	452.72	5.88		
2050201	学前教育	458.60	452.72	5.88		
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62			
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62			
210	卫生健康支出	38.80	38.80			
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80			
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80			
221	住房保障支出	49.57	49.57			
22102	住房改革支出	49.57	49.57			
2210201	住房公积金	49.57	49.57			

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			609.59	603.71	5.88		
301	工资福利支出			600.19	600.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.30	213.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.08	95.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.77	17.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.86	120.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.62	62.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.80	38.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.57	49.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
302	商品和服务支出			5.88		5.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.11	3.11			
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					

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	609.59	603.71	5.88	
205	教育支出	458.60	452.72	5.88	
20502	普通教育	458.60	452.72	5.88	
2050201	学前教育	458.60	452.72	5.88	
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62		
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62		
210	卫生健康支出	38.80	38.80		
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80		
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80		
221	住房保障支出	49.57	49.57		
22102	住房改革支出	49.57	49.57		
2210201	住房公积金	49.57	49.57		

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			609.59	603.71	5.88	
301	工资福利支出			600.19	600.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.30	213.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.08	95.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.77	17.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.86	120.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.62	62.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.80	38.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.57	49.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出			5.88		5.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.11	3.11		

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县幼儿园			
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	保证单位人员2022年各项工资按时足额发放	2022年人员经费	603.71	603.71	
	2022年公用经费	2022年公用经费	5.88	5.88	
	金额合计		609.59	609.59	
	年度总体目标				
		目标1:保障单位2022年教师各项工资按时足额发放到位。 目标2:保障单位正常运转,完成日常工作任务。			
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	涉及人数		71人
			公用经费预算数		1110元/人 共53人
		质量指标	保证单位2022年各项工资按时足额发放		保证
			保证单位日常办公开支		≥95%
		时效指标	开始时间		¥ 44,562.00
			结束时间		¥ 44,926.00
	成本指标	人头经费预算		603.71万元	
		公用经费预算		5.88万元	
	效益指标	经济效益指标	确保教师工资待遇,提高教师的生活质量。		提高
			确保单位教师日常办公开支。		有效
		社会效益指标	保证教师安心开展教育教学工作,促进教育事业发展。		有效
			提高幼儿园办学水平。		有效
		生态效益指标	促进教育长足发展。		有效
	可持续影响指标	任务发挥时效		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥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工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

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。