

附件 1

靖边县第二幼儿园 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、根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划计划、年度计划、保教计划、安全计划、保健卫生计划等等。

2、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，保证幼儿园工作顺利开展。

3、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，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。

4、完善幼儿园一日活动安排制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。

5、通过家长会、家访、家委会、微家园等方式与家长交流沟通，促进家园共育。

（二）内设机构。

本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为1个，单位性质为财政补助事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位仅有靖边县第二幼儿园本级一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健

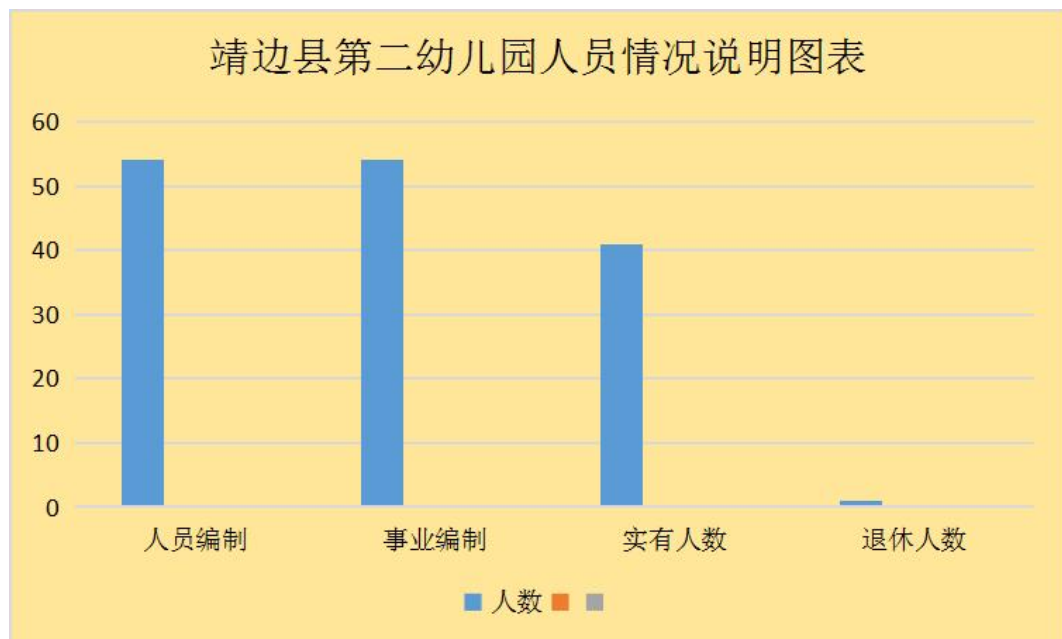
处、总务处、财务处。

二、2022 年度单位工作任务

实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 1 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436.15万元，其中一般公共预算拨款收入436.15万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位预算收入较上年增加49.81万元，主要原因是教师人数增加以及普调工资；2022年本单位预算支出436.15万元，其中一般公共预算拨款支出436.15万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位预算支出较上年增加49.81万元，主要原因是教师人数增加以及普调工资。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入436.15万元，其中一般公共预算拨款收入436.15万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位财政拨款收入较上年增加49.81万元，主要原因是教师人数增加以及普调工资；2022年本单位财政拨款支出436.15万元，其中一般公共预算拨款支出436.15万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位财政拨款支出较上年增加49.81万元，主要原因是教师人数增加以及普调工资。

（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436.15万元，较上年增加49.81万元，主要原因是教师人数增加以及普调工资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

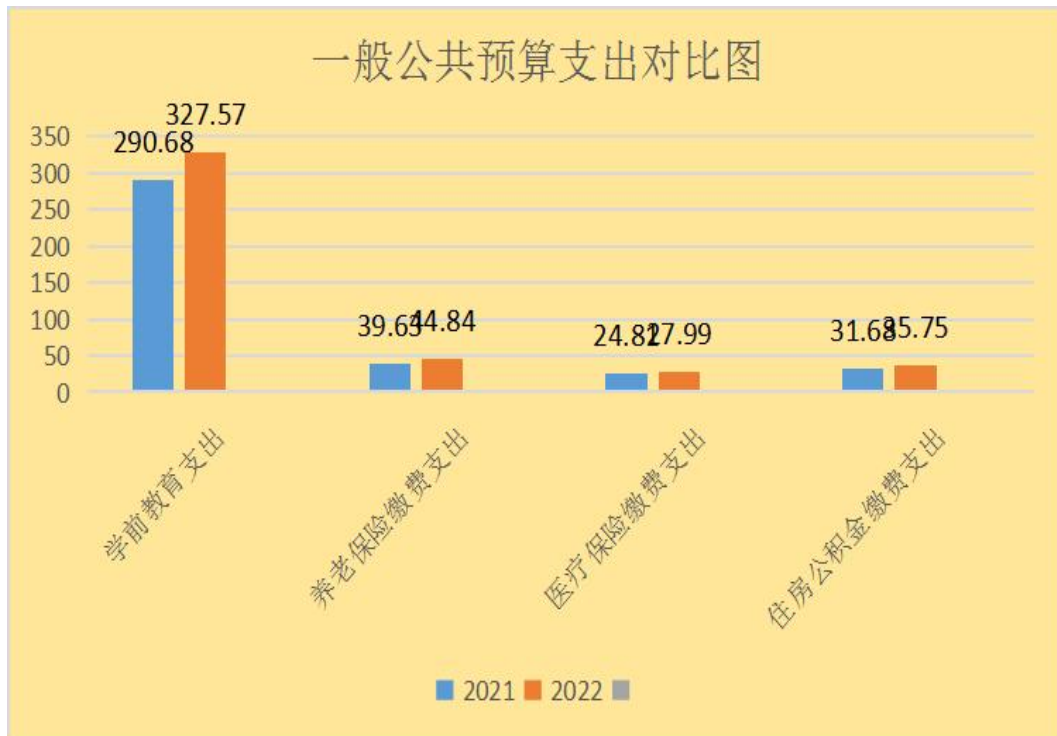
2022年本单位当年一般公共预算支出436.15万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)支出327.57万元，其中人员经费支出323.13万元，公用经费支出4.44万元，较上年增加37.35万元，原因是人数增加，与其相应部分的工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出44.84万元，较上年增加5.21万元，原因是人数增加，与其配套的养老保险缴费增加；

(3) 事业单位医疗支出(2101102)27.99万元，较上年增加3.18万元，原因是人数增加，配套医疗保险费用增加；

(4) 住房公积金支出(2210201)35.75万元，较上年增加4.07万元，原因是人数增加，配套住房公积金费用增加。



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 436.15 万元，其中：
 工资福利支出(301)431.55 万元，较上年增加 49.33 万元，
 原因是教师人数增加；

商品和服务支出(302)4.44 万元，较上年增加 0.48 万元，
 原因是教师人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.16 万元，较上年增加
 (减少) 0 万元，原因是退休人数不变。



(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 436.15 万元，其中：
 工资福利支出(501)431.55 万元，较上年增加 49.33 万元，
 原因是教师人数增加；

商品和服务支出(502)4.44 万元，较上年增加 0.48 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”、会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、会议、培训经费支出。

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 436.15 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 4.44 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是工资普调及教师人数增加。

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. 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。

4. 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：靖边县第二幼儿园

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	436.15	一、财政拨款	436.15	一、财政拨款	436.15	一、财政拨款	436.15
1、一般公共预算拨款	436.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	436.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	431.55	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	4.44	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	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	327.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	435.99
		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	44.84	(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	0.16
		10、卫生健康支出	27.99	(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	35.75				
		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	436.15	本年支出合计	436.15	本年支出合计	436.15	本年支出合计	436.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	436.15	支出总计	436.15	支出总计	436.15	支出总计	436.15

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	436.15	431.71	4.44		
205	教育支出	327.57	323.13	4.44		
20502	普通教育	327.57	323.13	4.44		
2050201	学前教育	327.57	323.13	4.44		
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84			
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84			
210	卫生健康支出	27.99	27.99			
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99			
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99			
221	住房保障支出	35.75	35.75			
22102	住房改革支出	35.75	35.75			
2210201	住房公积金	35.75	35.75			

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			436.15	431.71	4.44		
301	工资福利支出			431.55	431.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.11	298.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.89	11.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.37	12.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.84	44.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.99	27.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.75	35.75			
302	商品和服务支出			4.44		4.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44		
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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	436.15	431.71	4.44	
205	教育支出	327.57	323.13	4.44	
20502	普通教育	327.57	323.13	4.44	
2050201	学前教育	327.57	323.13	4.44	
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	44.84	44.84		
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84		
210	卫生健康支出	27.99	27.99		
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99		
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99		
221	住房保障支出	35.75	35.75		
22102	住房改革支出	35.75	35.75		
2210201	住房公积金	35.75	35.75		

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			436.15	431.71	4.44	
301	工资福利支出			431.55	431.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.11	298.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.89	11.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.37	12.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.84	44.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.99	27.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.75	35.75		
302	商品和服务支出			4.44		4.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

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。

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第二幼儿园			
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
	保障靖边县第二幼儿园各项 工作的正常开展	保障事业人员工资正常发放，提高教师工作的 积极性。	436.15	436.15	436.15
金额合计		436.15	436.15	436.15	
年度 总体 目标	保证幼儿园的正常运转，保障全体教师的工资按时发放，提高教师工作的积极性，从而促进学前教育的高质量发展。				
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	指标1：设及教师人数		84
			指标2：涉及幼儿人数		1005
		质量指标	指标1：各项工作完成率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2022年1月1日
			指标2：结束时间		2022年12月31日
		成本指标	指标1：2022年预算总金额		436.15万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高教师福利待遇		提高
		社会效益 指标	指标1：推动学校社会地位		推动
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：涉及师生满意度		≥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。

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。