

佳县王家砭镇中心幼儿园

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

佳县王家砭镇中心幼儿园预算公开报表

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。

佳县王家砭镇中心幼儿园是一所公立幼儿园，实施学前义务教育，组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量为重点。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

实施学前义务教育，执行国家教育方针政策，组织教育教学活动；维护教职工利益，保障师生合法权益；改善学校办学条件，保障学校正常运转；学校安全教育紧抓不放，切实营造安全校园。

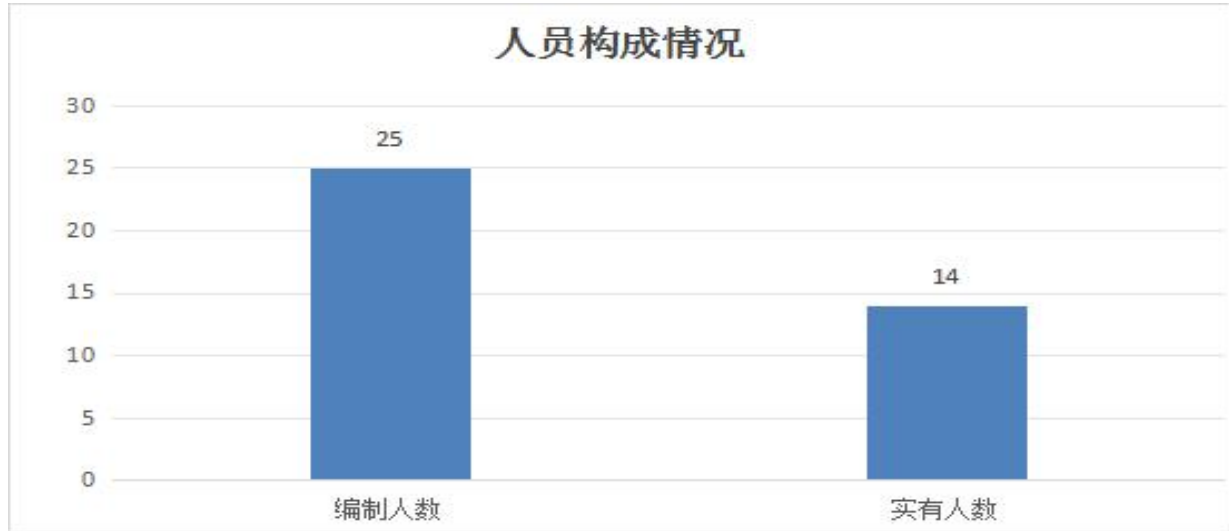
三、预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县王家砭镇中心幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。



第二部分 收支情况

五、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。本单位 2022 年预算收入 108.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.27 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位 2022 年预算支出 108.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.27 万元，主要原因是在岗人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年预算收入 108.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.27 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位 2022 年预算支出 108.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.27 万元，主要原因是在岗人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 108.93 万元，较上年减少 66.27 万元，主要原因是在岗人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）106.30 万元，较上年减少 54.88 万元，原因是在岗人员的减少。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16，较上年增加 0.13 万元，原因是在岗人员的变动。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2080505）2.47 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在岗人员的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：

工资福利支出（301）106.53 万元，较上年减少 54.88 万元，原因是在岗人员的减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.93 万元，其中：

工资福利支出（50501）106.53 万元，较上年减少 54.88 万元，原因是在岗人员的减少。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款74.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县王家砭镇中心幼儿园

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	单位无综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无综合预算财政拨款上年结转资金支出，所以公开空表
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	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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	单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算所以公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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年单位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	108.93	一、财政拨款	108.93	一、财政拨款	108.93	一、财政拨款	108.93
1、一般公共预算拨款	108.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.53	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.53	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	106.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	108.93	本年支出合计	108.93	本年支出合计	108.93	本年支出合计	108.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.93	支出总计	108.93	支出总计	108.93	支出总计	108.93

表5

2022年单位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	108.93	108.93		2.40	
205	教育支出	106.30	106.30		2.40	
20502	普通教育	106.30	106.30		2.40	
2050201	学前教育	106.30	106.30		2.40	
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	2.47	2.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.47	2.47			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.47	2.47			

表6

2022年单位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			108.93	108.93		2.40	
301	工资福利支出			108.93	108.93		2.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.83	40.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.52	42.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.09	9.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40			2.40	

表7

2022年单位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	106.53	106.53		
205	教育支出	103.90	103.90		
20502	普通教育	103.90	103.90		
2050201	学前教育	103.90	103.90		
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16		
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	2.47	2.47		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.47	2.47		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.47	2.47		

表8

2022年单位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			74.78	71.18		
301	工资福利支出			74.78	71.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.41	28.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.11	26.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.47	6.47		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.40	
360	佳县教育和体育局	2.40	
360048	佳县王家砭镇中心幼儿园	2.40	
	专用项目	2.40	
	教师班主任津贴	2.40	
	教师班主任津贴	2.40	班主任津贴，专款专用

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师班主任津贴			
主管部门		佳县王家砭镇幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高班主任待遇 目标2: 本项目是对班主任工作的肯定, 能提高班主任待遇。				
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: 班主任津贴	2.4万元	
		质量指标	指标1: 班主任覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施日期	1年	
		成本指标	指标1: 项目成本	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 班主任收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 幼儿园管理水平	提高	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	99%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工资福利支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			108.93	108.93
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资及津贴补贴				
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：工资福利支出		108.93
		质量指标	指标1：成本覆盖率		足额发放
		时效指标	指标1：项目实施日期		1年
		成本指标	指标1：项目成本		108.93
	效益指标	经济效益指标	指标1：教职工工资保障率		100%
		社会效益指标	指标1：教师队伍建设		100%
		可持续影响指标	指标1：教职工生活质量提高		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意率		≧99%	

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位名称		佳县王家砭镇中心幼儿园			
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
	任务1	及时发放教师班主任津贴	2.4	2.4	0
	金额合计		2.4	2.4	0
年度 总体 目标	目标1：发放2022年教师班主任津贴2.4万元； 目标2：提高教师工作的积极性； 目标3：改善教师的生活水平。				
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：涉及学校数	1所	
			指标2：惠及教师数	6人次	
		质量指标	指标1：教师生活补助保障率	100%	
		时效指标	指标1：2022年度完成	1年	
		成本指标	指标1：人均补助标准	500元/月/人	
	效益指标	经济效益	指标2：足额发放	及时	
			指标1：增加教师经济收入	500元/月/人	
		社会效益 指标	指标1：教师工作积极性	提高	
			指标2：政策知晓率	≥98%	
	可持续影响 指标	指标1：改善教师生活水平	长期		
		指标2：提高教育教学质量	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%		
		指标2：学校满意度	≥95%		