

宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位为宝鸡市渭滨区教育局体育局下属二级预算单位，主要职业为认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“对孩子终生受益的教育，幸福人生奠基”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿全面发展，为园所周边3-6岁学龄幼儿的提供优质的学前教育。内设园办，保教、总务、财务四个部门。

二、工作任务

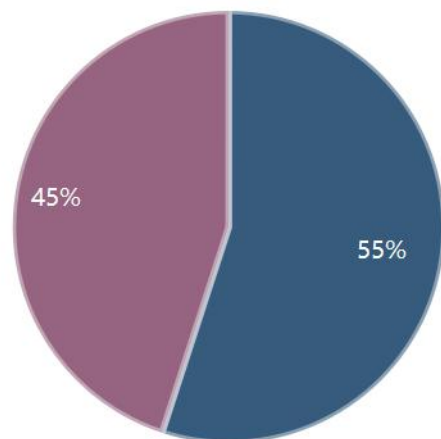
本年度继续深化学前幼儿教育工作，实验性的开展2.5岁幼儿保育、托育工作，为人民提供优质的教育资源，尽最大努力创造更多的学位，保障周边人民群众幼儿入园问题。

三、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员18人。

2022年单位预算人员占比情况表

■ 在职人员-22人 ■ 离退休人员-18人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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368.29万元，其中一般公共预算拨款收入368.29万元、再无其他预算收入，2022年本部门预算收入较上年增加123.61万元，主要原因是人员增资及外聘人员工资福利纳入本年度预算；2022年本部门

预算支出 368.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 123.61 万元，主要原因是在编人员工资支出增加及外聘人员工资福利纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位预算收入 368.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.29 万元、再无其他预算收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 123.61 万元，主要原因是人员增资及外聘人员工资福利纳入本年度预算；2022 年本部门预算支出 368.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 123.61 万元，主要原因是在编人员工资支出增加及外聘人员工资福利纳入预算支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 368.29 万元，较上年增加 123.61 万元，主要原因是在编人员工资支出增加及外聘人员工资福利纳入预算支出。

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 368.29 万元，其中

（1）学前教育（2050201）368.29 万元，其中人员经费 285.52 万元、公用经费 4.77 万元、专

项经费 78.00 万元。较上年增加 123.61 万元，原因是在编人员工资支出增加及外聘人员工资福利纳入预算支出。

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 368.29 万元，其中：

工资福利支出（301）281.30 万元，较上年增加 44.91 万元，原因是在编人员量增加及工资福利增长至支出增加；

商品和服务支出（302）82.77 万元，较上年增加 78.12 万元，原因是增加外聘工资工资福利专项费用。

对个人和家庭的补助支出（303）4.22 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在编人员增加，相应支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 368.29 万元，其中：

工资福利支出（50501）281.31 万元，较上年增加 44.58 万元，原因是在编人员量增加及工资福利增长至支出增加；

商品和服务支出（50502）82.76 万元，较上年增加（减少）78.77 万元，原因是增加外聘工资工资福利专项费用。

社会福利和救助（50901）4.22 万元，较上年增加（减少）0.26 万元，原因是人员数量增加，相

应支出增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年及 2022 年本单位无“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 368.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.77 万元，较上年增加 0.26 万元，在编人员数量增加，相关预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区广元路幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算收支总表								否		
表2	2022年单位综合预算收入总表								否		
表3	2022年单位综合预算支出总表								否		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表								否		
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）								否		
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）								否		
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）								否		
表8	2022年单位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年单位综合预算政府性基金收支表								是	本单位不涉及	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表								否		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表								是	本单位不涉及	
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								否	本单位不涉及	
表13	2022年单位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	本单位不涉及	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表								否		
表15	2022年单位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	本单位不涉及	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4								
2022年单位综合预算财政拨款收支总表								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	368.29	一、财政拨款	368.29	一、财政拨款	368.29	一、财政拨款	368.29
2	1、一般公共预算拨款	368.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	290.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	281.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	368.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	364.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.22
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	368.29	本年支出合计	368.29	本年支出合计	368.29	本年支出合计	368.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	368.29	支出总计	368.29	支出总计	368.29	支出总计	368.29

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
序号	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
1		合计	368.29	285.53	4.77	78.00	
2	205	教育支出	368.29	285.53	4.77	78.00	
3	20502	普通教育	368.29	285.53	4.77	78.00	
4	2050201	学前教育	368.29	285.53	4.77	78.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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
序号	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
1		合计			290.30	285.53	4.77	
2	301	工资福利支出			281.31	281.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.67	77.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61.47	61.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.03	50.03	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.80	16.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.77	0.00	4.77	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
16	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

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

序号	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
1	合计	290.29	290.30	285.53	4.77	
2	205	教育支出	290.30	285.53	4.77	
3	20502	普通教育	290.30	285.53	4.77	
4	2050201	学前教育	290.30	285.53	7.77	

本单位不涉及，公开空表。

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-不含上年结转）

							单位：万元
序号	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
1		合计			290.30	285.53	4.77
2	301	工资福利支出			281.31	281.31	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.67	77.67	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61.47	61.47	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.03	50.03	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.40	26.40	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.80	16.80	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00
12	302	商品和服务支出			4.77	0.00	4.77
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
17	303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22	0.00
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，公开空表。

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
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78	
2	301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	78	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出。弥补公用经费不足，落实我园2022年度学前教育发展行动计划。

表11										
2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
序号	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	项目类别	资金性质	备注
本部门不涉及，公开空表。										

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

本单位不涉及，公开空表。

表14						
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表						
					单位：万元	
项目名称		广元路幼儿园学前教育专项经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		78		
		其中：财政拨款		78		
		其他资金		0		
总体目标	本项目主要保障我园2022年度正常运转，确保临聘教职员工工资福利得到足额，按时发放，确保300余名幼儿接受良好的学前教育，为周边人民群众解决适龄幼儿学前教育问题。					
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	涉及人数		约27人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		时效指标	起止时间		2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	支出资金额		87万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	惠及幼儿人数		约300人	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工率满意		大于90%	

表15								
2022年单位整体支出绩效目标表								
部门（单位）名称								
年度主要任务	任务名称		主要内容	单位：万元				
				总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出		368.29	368.29	0.00			
	项目支出		0.00	0.00	0.00			
	金额合计			368.29	368.29	0.00		
年度总体目标	党建引领，继续深化党建工作，深化保育，教育等学前教育教育工作，最大限度的满足人民群众对优质学前教育的需求。							
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：支出金额				368.29	
		质量指标	指标1：资金支付率				100%	
			指标2：					
		时效指标	项目起止时间				2022年1月至2022年12月	
		成本指标	指标1：支出金额				368.29万元	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：惠及教职工人数				57人	
			指标2：惠及幼儿人数				345人	
		可持续影响指标	指标1：影响时长				1年	
		服务对象满意度指标	指标1：教职工、家长满意率				>90%	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工、家长满意率				>90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表						
					单位：万元	
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：				
						

本部门不涉及，公开空表。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。