

**宝鸡市金台区东城幼儿园**  
**2022年单位综合预算公开说明**

**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普及普惠发展。单位内设：保教处、总务处两个部门。

### 二、2022年单位工作任务

根据有关文件规定，我单位编制 2022 年部门预算。确保财政资金分配和使用的规范性、安全性、有效性、加大整合力度，深化预算绩效管理，努力提高预算管理科学化、精细化，促进教育事业高质量发展。贯彻党的教育方针，促进学前教育普及普惠发展，遵照金台区教体局 2022 年工作要求，结合我园具体实际，对幼儿加强日常保育、教育规范化精细化管理，完成 2022 年各项教育教学活动和其他日常工作任务。

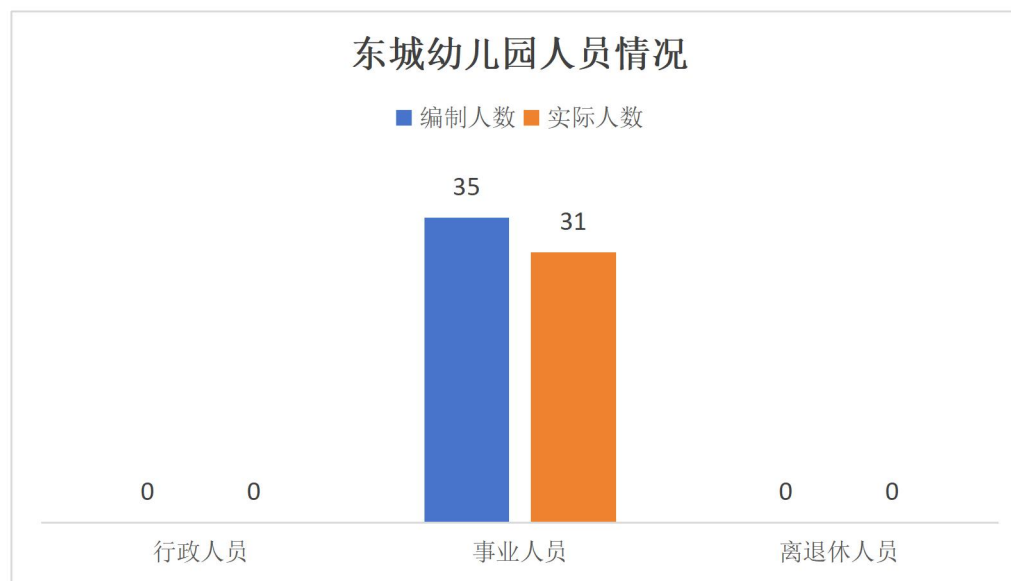
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的无二级预算单位，只含宝鸡市金台区东城幼儿园 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区东城幼儿园	无

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。2022年本单位预算收入304.35万元，其中一般公共预算拨款收入304.35万元、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58.22万元，主要原因是增加了专项业务经费预算和人员增加；2022年本单位预算支出304.35万元，其中一般公共预算拨款支出304.35万元、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58.22万元，主要原因是增加了专项业务经费预算和人员增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入304.35万元，其中一般公共预算拨款收入304.35万元、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58.22万元，主要原因是增加了专项业务经费预算和人员增加；2022年本单位财政拨款支出304.35万元，其中一般公共预算拨款支出304.35万元、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58.22万元，主要原因是增加了专项业务经费预算和人员增加。

## **(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304.35万元，较上年增加58.22万元，主要原因是增加了专项业务经费预算和人员增加。

### **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304.35 万元，

其中：

- (1) 行政运行(2010601)0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位；
- (2) 事业运行(2010650)304.35万元，较上年增加58.22万元，原因是增加了专项业务费预算；
- (3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加0万元，原因是本年无公用经费预算；
- (4) 一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位。

### 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304.35万元，

其中：

- 工资福利支出(301)254.33万元，较上年增加8.25万元，原因是教师人数增加；
- 商品和服务支出(302)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本年未预算公用经费；
- 对个人和家庭的补助支出(303) 0.02万元，较上年减少0.03万元，原因是享受独生子女父母奖励金人数减少。

- (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 304.35万元，

其中：

机关工资福利支出(501)0 万元，较上年增加(减少)0万元，原因是我单位为事业单位；

机关商品和服务支出(502)0 万元，较上年增加(减少)0万元，原因是我单位为事业单位；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少 ) 0万元，原因是我单位为事业单位 ；

机关资本性支出(二)(504)0 万元，较上年增加(减少 ) 0万元，原因是我单位为事业单位；

对事业单位经常性补助(505)254.33万元，较上年增加8.25万元，原因是本年教师人数增加；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加(减少 ) 0万元，原因是本年无资本性补助预算；

#### 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**

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出，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

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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。

#### 八、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。

#### 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304.35万元，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(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。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费安排支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分公开报表**



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	不涉及 已公开空表
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	不涉及 已公开空表
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	是	不涉及 已公开空表
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	是	不涉及 已公开空表
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	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	304.35	一、部门预算	304.35	一、部门预算	304.35	一、部门预算	304.35
2	1、财政拨款	304.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	304.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.02	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	304.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	254.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	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	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	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				
31								
32								
33	本年收入合计	304.35	本年支出合计	304.35	本年支出合计	304.35	本年支出合计	304.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						







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）

金额单位：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	304.35	254.35	0	50	
2	205	教育支出	304.35	254.35	0	50	
3	20502	普通教育	304.35	254.35	0	50	
4	2050201	学前教育	304.35	254.35	0	50	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			304.35	254.35	0	50	
2	301	工资福利支出			254.33	254.33	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.12	94.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.68	29.68	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.72	66.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.47	18.47	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			50.02	0.02	0	50	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50	0	0	50	



表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	254.35	254.35	0	
2	205	教育支出	254.35	254.35	0	
3	20502	普通教育	254.35	254.35	0	
4	2050201	学前教育	254.35	254.35	0	

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）

金额单位：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			254.35	254.35	0	
2	301	工资福利支出			254.33	254.33	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.12	94.12	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.68	29.68	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.72	66.72	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.47	18.47	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0	
13	302	商品和服务支出			0	0	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	50	
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	50	
3	327066	宝鸡市金台区东城幼儿园	50	
4		专用项目	50	
5		2022年预算专项	30	
6		企业移交人员补差工资	30	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。
7		工资福利支出	20	
8		企业移交退休人员补差工资	20	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14-1

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		企业移交退休人员补差工资			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	发放对象	18人	
		质量指标	准确率	100%	
		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	总额	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	≥ 90%		



表14-2

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		企业外派移交退休教师补差工资			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	发放对象	18人	
		质量指标	准确率	100%	
			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	总额	20万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	≥90%		

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区东城幼儿园			
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
	2022年人员经费	保障教职工工资及福利待遇正常发放，保障教职工各项保险正常缴纳	254.35	254.35	
	专项业务经费	企业移交退休人员补差工资	50.00	50.00	
	金额合计		304.35	304.35	
年度总体目标	1.保障教职工工资及福利待遇正常发放，保障教职工各项社会保险正常缴纳。保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。2.保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	教职工人数		31人
			企业移交退休人员数		18人
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	拨款数		304.35
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	影响周期		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗教师及企业移交退休人员满意度		大于96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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：					