

# 绥德县第二幼儿园

## 2022 年单位预算公开说明

### 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

(具体单位预算公开报表)

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将 2023 年单位预算公开如下：

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

1、一是贯彻国家的教育方针，有关法律、法规和上级主管单位的规定；二是对所辖(社区)适龄幼儿普及学前教育。三是对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。四是负责聘任工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。五是负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习。

### **2、机构设置**

绥德县第二幼儿园内设办公室、保教处、保育处、后勤处、财务室。

### **二、2022 年度单位工作任务**

1、根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，实施教育教学工作。

2、关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，严禁体罚和变相体罚幼儿，面向全体幼儿，对幼儿进行全面素质的培养。

3、班级管理主要负责幼儿安全工作以及习惯的养成，指导生活教师管理本班幼儿、生活、保健工作。

4、参加业务学习和教学研究活动，按要求每学期听课不少于 20 节，备课 21 节，业务笔记每学年一万字。

5、坚持以游戏为基本形式的教学方式，采用启发式、诱导式的教学方法，语言生动，教态亲切，每学年秋季至少开展一次多媒体教

学。积极参加教研活动。

6、认真贯彻好幼儿一日活动，不能无故请人代班上课。

7、认真填写班级日志，学期结束前填写一半《幼儿成长手册》及个案。

8、领取保管并爱护好本班的教学用品、教玩具及其他物品。

9、做好家长工作。半个月更换一次家园联系栏内容，积极配合班委会召开家长会及家长开放日活动。

10、认真做好学期初的报名工作，并及时填写上交本班幼儿花名册，做好接送卡的填写，编号工作。

### 三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位
1	绥德县第二幼儿园

### 四、单位人员情况说明

绥德县第二幼儿园为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 24 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、单位收支总体情况

#### (一)收入预算

2022 年收入预算 255.86 万元。

## (二) 支出预算

2022 年支出预算 255.86 万元,比 2021 年预算减少 13.91 万元,减少 5%,减少的主要原因是绥德县第二幼儿园人员减少。2022 年预算是在 10 月份进行调整后执行的。当年财政拨款主要是:人员经费。(三)

### 一般公共预算情况

按支出功能分类科目:2022 年一般公共预算支出 255.86 万元,具体安排情况如下:学前教育(2050201)支出185.96万元,养老保险

(2080505)支出 28 万元,职业年金(2080506)支出 14 万元,职工医保(2101102)支出 5.9 万元,其他社会保障缴费工伤保险(2082702)4 万元,住房公积金(2210201)支出 18 万元,按支出经济分类科目:工资福利(301)支出 255.86万元。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

- 1.因公出国(境)费用 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元。
- 2.公务接待费 0 万元,比 2021 年预算减 0 万元,下降 0%,
- 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。
- 4.培训费 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。
- 5.会议费 0 万元,比 2022 年预算减少 0 万元,下降 0%,。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

单位及所属预算单位共有公务用车 0 辆,价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

## 八、政府采购情况

2022 年我单位政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 九、预算绩效管理情况

### (一) 单位绩效评价进展情况

2022 年通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

### (二) 2022 年单位预算项目支出绩效目标情况

2022 年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个(按单位汇总的二级项目绩效目标填列)，涉及财政支出 255.86 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 255.86 万元。2022 年本单位纳入单位(单位)预算整体支出绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本年度没有预算公用经费

## 十一、名词解释

**财政拨款：**指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**社会保障和就业：**指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

**住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

**卫生健康支出：**指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

**基本支出：**指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第二幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

## 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		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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

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
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
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县单位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 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	255.86	一、单位预算	255.86	一、单位预算	255.86	一、单位预算	
1、财政拨款	255.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	255.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	255.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	185.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	4	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.9	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		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	18				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	





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	单位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	255.86	一、财政拨款	255.86	一、财政拨款	255.86	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	255.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	255.86	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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	185.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	42	(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	4	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.9	(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	18				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	255.86	<b>支出总计</b>	

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	255.86	255.86			**
205	教育支出	185.96	185.96			
20502	普通教育	185.96	185.96			
2050201	学前教育	185.96	185.96			
208	社会保障和就业支出	42	42			
20805	行政事业单位养老支出	42	42			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28	28			
2080506	职业年金缴费	14	14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4	4			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4	4			
210	卫生健康支出	5.9	5.9			
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9			
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9			
221	住房保障支出	18	18			
22102	住房改革支出	18	18			
2210201	住房公积金	18	18			



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	255.86	255.86		
205	教育支出	185.96	185.96		
20502	普通教育	185.96	185.96		
2050201	学前教育	185.96	185.96		
208	社会保障和就业支出	42	42		
20805	行政事业单位养老支出	42	42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28	28		
2080506	职业年金缴费	14	14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4	4		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4	4		

210	卫生健康支出	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9		
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9		
221	住房保障支出	18	18		
22102	住房改革支出	18	18		
2210201	住房公积金	18	18		



表 9

## 2022 年单位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	单位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	

		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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 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
**	**	**	**







表 14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

标	指标		.....		
		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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第二幼儿园			
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
	任务 1	人员经费	255.86	255.86	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			255.86	255.86	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2： 目标 3： .....				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 人员数	24 人
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022.01.01
			指标 2: 结束时间	2022.12.31
			.....	
		成本指标	指标 1: 拨款金额	255.86 万元
			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 1:	

		指标	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: 发挥时效性	1 年
	指标 2:			
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 全体教师	100%
			指标 2:	
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	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 1:		

		指标	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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。