

周至县沙河幼儿园

2023 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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（二）机构设置。

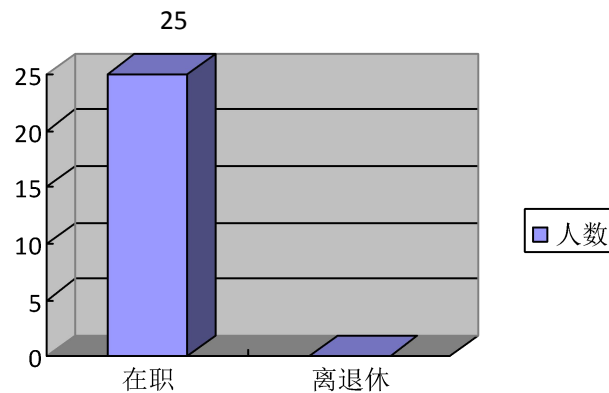
内设保教办，后勤办及保健室三个部门。

二、2022 年单位工作任务

1. 保障幼儿园教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高；
2. 保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定；
3. 保障幼儿园正常运转，促进保教工作质量提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 238.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.60 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是幼儿园经费开支增加，财政增加拨款金额；本单位当年预算支出 238.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.60 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是幼儿人数增加且本

年度计划开展的活动较去年多，因此幼儿园相应的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.6 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是幼儿园经费开支增加，财政增加拨款金额；本单位当年财政拨款支出 238.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.60 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是幼儿人数增加且本年度计划开展的活动较去年多，因此幼儿园相应的支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 238.60 万元，较上年增加 35.38 万元，主要原因是幼儿园经费开支增加，财政增加拨款金额。

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 238.60 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）0 万元，原因是无行政运行支出；
- （2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，原因是无一般行政管理事务支出；
- （3）事业运行（2010650）238.60，较上年增加 35.38 万元，原因是幼儿人数增加且本

年度计划开展的活动较去年多，因此幼儿园相应的支出增加。

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 238.60 万元，其中：

工资福利支出（301）237.19 万元，较上年增加 35.17 万元，原因是事业单位人事变动，工资待遇福利增加；

商品和服务支出（302）1.41 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是公用经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 238.60 万元，其中：

工资福利支出（501）237.19 万元，较上年增加 35.17 万元，原因是事业单位人事变动，工资待遇福利增加；

商品和服务支出（502）1.41 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是公用经费增加；

（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。

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费支出；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 238.60 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.41 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是幼儿人数

增加且本年度计划开展的活动较去年多，因此幼儿园相应的支出增加。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县沙河幼儿园

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		
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县沙河幼儿园

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	238.60	一、部门预算	238.60	一、部门预算	238.60	一、部门预算	238.60
2	1、财政拨款	238.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	238.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.19	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.41	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	238.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.60
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	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费	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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				
31								
32								
33	本年收入合计	238.60	本年支出合计	238.60	本年支出合计	238.60	本年支出合计	238.60
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						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	238.60	支出总计	238.60	支出总计	238.60	支出总计	238.60

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县沙河幼儿园

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	238.6	238.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	113	周至县教育和科学技术局	238.6	238.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	113024	周至县沙河幼儿园	238.6	238.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县沙河幼儿园

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	238.60	一、财政拨款	238.60	一、财政拨款	238.60	一、财政拨款	238.60
2	1、一般公共预算拨款	238.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.19	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	1.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
6			5、教育支出	238.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00
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				
31								
32	本年收入合计	238.60	本年支出合计	238.60	本年支出合计	238.60	本年支出合计	238.60
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								
35								
36								
37	收入总计	238.60	支出总计	238.60	支出总计	238.60	支出总计	238.60

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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	238.6	237.19	1.41	0	
2	205	教育支出	238.6	237.19	1.41	0	
3	20502	普通教育	238.6	237.19	1.41	0	
4	2050201	学前教育	238.6	237.19	1.41	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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			238.61	237.19	1.42	0	
2	301	工资福利支出			237.19	237.19	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.37	92.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.8	21.8	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.31	73.31	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0	0	
9	302	商品和服务支出			1.42	0	1.42	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0	1.37	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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	238.6	237.19	1.41	
2	205	教育支出	238.6	237.19	1.41	
3	20502	普通教育	238.6	237.19	1.41	
4	2050201	学前教育	238.6	237.19	1.41	

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）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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			238.61	237.19	1.42	
2	301	工资福利支出			237.19	237.19	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.37	92.37	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.8	21.8	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.31	73.31	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0	
9	302	商品和服务支出			1.42	0	1.42	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0	1.37	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县沙河幼儿园

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县沙河幼儿园

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

编制单位：周至县沙河幼儿园

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13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县沙河幼儿园															单位：万元											
序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表14

2022年单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		周至县沙河幼儿园			
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	238.6	238.6	
	金额合计		238.6	238.6	
年度 总体 目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高				
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	保障在职人员工资福利发放		25人
			保障单位日常办公运转		12次
			保障人员工资福利按月足额发放		100%
		质量指标	保障单位日常办公正常运转		100%
			保障项目按时实施		100%
			工资福利发放时间		2022年1月-12月
		时效指标	单位日常办公经费支付时间		按时支付
			项目实施时间		2022年1月-12月
			人员经费		237.19万元
		成本指标	公用经费		1.41万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	学前教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教育人民满意度		95%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标				