

达川区第二幼儿园

2022 年部门预算

目录

第一部分 达川区第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区第二幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区第二幼儿园 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区第二幼儿园职能简介。

1. 遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各项一般职能活动。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

3. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用加强师资培养培训工作，做好学前教育工作。

5. 完成上级主管部门下达的各项任务和指示。

（二）达川区第二幼儿园 2022 年重点工作。

1. 开展好保育教育工作，每月生成主题活动，节假日开展《三八妇女节活动》《庆六一活动》《清明节主题活动》《国庆节主题活动》等相关主题活动；

2. 加强教师师资队伍的建设，每周五进行教研活动，安排

老师参加国培、网络等培训；

3. 开展《地震演练》《反恐防爆演练》和《消防演练》，提高全员师生的安全意识和处理突发情况的能力；

4. 强化党建引领，优化党风廉政建设。3 月开展“三好女人”活动，12 月开展“寻找最美幼儿教师”活动；

5. 定期召开教代会，认真做好工会监督服务工作。开展《三八节庆祝活动》《教师节庆祝活动》和《职工运动会》；

6. 加强学校财物管理，严格收费管理；

7. 做好贫困学生精准资助工作。

8. 争创省级示范幼儿园。

二、部门单位构成

达川区第二幼儿园预算是本级预算，达川区第二幼儿园事业编制 5 人，在职专业技术教师 5 人。

第二部分 达川区第二幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区第二幼儿园 2022 年收支总预算 58.75 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3.59 万元，主要原因是增添了公用经费。

（一）收入预算情况

达川区第二幼儿园 2022 年收入预算 58.75 万元，一般公共预算拨款收入 58.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区第二幼儿园 2022 年支出预算 58.75 万元，其中：基本支出 55.75 万元，占 94.89%；项目支出 3 万元，占 5.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区第二幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 58.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 3.59 万元，主要原因是增添了公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58.75 万元；支出包括：教育支出 44.57 万元、社会保障和就业支出 5.2 万元、卫生健康支出 2.27 万元、住房保障支出 3.71 万元。项目支出 3 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区第二幼儿园2022年一般公共预算当年拨款58.75万元，比2021年预算数增加3.59万元。主要是增添了公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出44.57万元，占75.86%；社会保障和就业支出5.2万元，占8.85%；卫生健康支出2.27万元，占3.86%；住房保障支出3.71万元，占6.31%，项目支出3万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）达川区第二幼儿园事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为44.57万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为4.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.25万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 2.27 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 3.71 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

6. 专项支出 3 万元。其中保安服务费 3 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区第二幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 58.75 万元，其中：人员经费 43.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区第二幼儿园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区第二幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区第二幼儿园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区第二幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，达川区第二幼儿园安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区第二幼儿园共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年达川区第二幼儿园开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 3 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

第三部分 达川区第二幼儿园 2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：达川区第二幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	47.57
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	58.75	本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	58.75	支 出 总 计	58.75

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
58.75		58.75								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称					
			合 计	58.75	55.75	3.00		
205	02	01	学前教育	47.57	44.57	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27			
221	02	01	住房公积金	3.71	3.71			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	58.75	58.75		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	47.57	47.57		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.20	5.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.27	2.27		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.71	3.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位

金额单位：
万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：达川区第二幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	58.75	58.75	
205	02	1	学前教育	47.57	47.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	02	01	住房公积金	3.71	3.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	55. 75	43. 15	12. 60
301	01	基本工资	21. 20	21. 20	
301	02	其他津贴补贴	0. 52	0. 52	
301	07	绩效工资	9. 24	9. 24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 95	4. 95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2. 27	2. 27	
301	12	其他社会保障缴费	0. 25	0. 25	
301	13	住房公积金	3. 71	3. 71	
302	01	办公费	3. 50		3. 50
302	02	印刷费	3. 00		3. 00
302	05	水费	1. 00		1. 00
302	06	电费	1. 50		1. 50
302	07	邮电费	0. 25		0. 25
302	11	差旅费	1. 00		1. 00
302	13	维修（护）费	0. 85		0. 85
302	14	租赁费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	0. 55	0. 55	
302	29	福利费	0. 45	0. 45	
302	99	其他商品和服务支出	0. 50		0. 50
303	09	独生子女费	0. 01	0. 01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位：万元

[illegible]

单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达川区第二幼儿园	购买安保服务	3.00	2022 年内达川区第二幼儿园计划发放物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	1250	51-元		2-反向指标
				产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	50-%	10	1-正向指标

				产出指标	数量指标	专职保安人员 聘请数量	=	2	66-人		1-正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	学校购买物业 管理服务制度 健全性	定性	3			1-正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障学校及师 生的人身、财产 安全	定性	3			1-正向指标
				效益指标	社会效益指 标	维护学校正常 教育教学秩序	定性	3			1-正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保安人员工资 应发尽发率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥	100	50-%		1-正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达川区第二幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	保障学前教育阶段幼儿接受教育权益，开展日常保育教育教学。			
	学生资助	开展对在校就读幼儿进行学前教育保教费减免的工作。			
	教研教改	开展省级科研课题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		58.75	58.75	0.00	
年度总体目标	在 2022 年度，全面贯彻落实中央、省市各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障 3-6 岁幼儿接受学前教育权益，开展日常保育教育、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善教育教学条件，提升教师业务水平，减轻贫困学生入学的经济负担，保障学前教育阶段适龄儿童入学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥252 人	
			培训教师人数	≥28 人	
			资助学生人数	≥40 人	
			教育科研课题	开展市级科研课题 1 项	
		质量指标	服务学生比率	=100%	
			培训教师比率	=100%	
			资助学生比率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
			年度任务按期完成率	=100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤58.75 万元	
			学前教育资助	全年 4.56 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	定性：优、中、良、低、差	
			学生补助应助尽助比率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%	
			学生及家长满意度比率	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达川区第二幼儿园预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。