

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	4
单位预算财政拨款收支总表 .....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	14
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	21

七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

## 单位预算收支总表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1700.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1700.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1700.07	本年支出合计	1700.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1700.07	支出总计	1700.07

## 单位预算收入总表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1700.07	1700.07	1700.07							
2	205	教育支出	1700.07	1700.07	1700.07							
3	20502	普通教育	1671.07	1671.07	1671.07							
4	2050201	学前教育	1671.07	1671.07	1671.07							
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00							

## 单位预算支出总表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1700.07	1541.22	158.85			
2	205	教育支出	1700.07	1541.22	158.85			
3	20502	普通教育	1671.07	1541.22	129.85			
4	2050201	学前教育	1671.07	1541.22	129.85			
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1700.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1700.07	1700.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1700.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1700.07</b>	<b>1700.07</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1700.07	支出总计	1700.07	1700.07		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1700.07	1541.22	158.85
2	205	教育支出	1700.07	1541.22	158.85
3	20502	普通教育	1671.07	1541.22	129.85
4	2050201	学前教育	1671.07	1541.22	129.85
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1541.22	1491.64	49.58
2	301	工资福利支出	1284.64	1284.64	
3	30101	基本工资	447.13	447.13	
4	30102	津贴补贴	77.63	77.63	
5	30103	奖金	178.60	178.60	
6	30107	绩效工资	314.80	314.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	113.27	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.14	48.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
10	30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
11	30113	住房公积金	85.20	85.20	
12	302	商品和服务支出	49.58		49.58
13	30201	办公费	8.11		8.11
14	30207	邮电费	4.60		4.60
15	30208	取暖费	5.09		5.09
16	30211	差旅费	6.00		6.00
17	30228	工会经费	8.31		8.31
18	30229	福利费	9.45		9.45

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	8.02		8.02
20	303	对个人和家庭的补助	207.00	207.00	
21	30301	离休费	15.23	15.23	
22	30302	退休费	188.40	188.40	
23	30304	抚恤金	1.43	1.43	
24	30305	生活补助	1.72	1.72	
25	30309	奖励金	0.22	0.22	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401004 承德市第一幼儿园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

# 承德市第一幼儿园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市第一幼儿园 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 1、园务管理

贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委和教育行政部门的指示和决议，组织和领导幼儿园全面工作。协调各职能部门工作，对党员进行教育、管理与监督，严格党的组织生活，抓好组织建设，积极稳妥地发展新党员，鉴定、考核、奖惩党员。支持、关心与指导工会，共青团及教代会的各项工作。协调各部门做好各种活动的组织、安排工作，做好幼儿园的各部门建设和管理工作。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，维护国家的法令、法规，团结、组织党内的干部、群众努力完成本单位担负的任务。

#### 2、教育教学管理

加强常规教学活动的管理，结合我园的教育结构和特点开发推广园本课程。以适应幼儿未来发展的需求。合理安排幼儿一日活动，不断更新教育观念，加强幼儿园课程改革，逐步实现教学与科研一体化。



加强教师培训规划，有效提高师资队伍整体素质。加强教师专业成长培训班的管理和传帮带工作的领导，组织教师参与各种学术交流和评比活动。根据幼儿园师资发展的需求，创建教师专业成长培训体系，发挥骨干教师的传帮带作用，促进教师队伍的发展。

负责各级各类科研项目的申报、初审和科研成果的鉴定申报。以及课题研究实施过程中的指导。积极争取和组织申报国家、省市各层级、各类别科研项目；组织在研科研项目的开题、中期检查、结题全过程监督检查；组织科研成果和发表的论文的登记、奖励、及推广应用。组织课题在教学中的实践推广。

### 3、安全保卫工作

加强门卫安全人员、消防安全人员和安全巡逻人员的管理和培训。增强各岗位安全责任意识，落实“一岗双责”，加强对安保岗位的业务培训。

幼儿园的消防设施、监控设施、安保设施、技防、物防设施齐全并能发挥作用。加强消防、安保的硬件投入，监控设备无死角，各种安全器械能正常运行。

### 4、后勤管理

按照幼儿园设置标准进行校园占地和基础设施建设，加强房屋建筑物、大型设备等基础设施建设、修缮工作。按照幼儿园设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设。根据实际随时完成包括教学楼、食堂、办公用房等所有房屋建筑物防水、门窗、内外墙体维护修缮，操场建设项目和维护维修。

保证教学、卫生保健、行政管理等日常工作所需各类办公用品、卫生用品、劳保用品、维修材料和其它必需物资的采购、发放，办公设备的配备和调拨等。合理安排资金，按照物品采购有关规定，严把质量关，充分做好市场调研，采购质优价廉的物品保证各项日常工作的开展。管理到位、发放及时。

健全伙食管理制度实行食品原料采购索证制，加强库房管理和食品烹调加工各工序管理，确保食堂安全卫生，杜绝食物中毒事故的发生。按着国家标准严格执行幼儿园伙食管理制度，加强食堂各项工作的规范和领导，确保幼儿饮食健康营养。

做好幼儿园班级、行政办公、水电暖、消防设备、节水节电设施设备日常维修、维护改造和设备更新购置。安全供水供电、保障生活用水、饮用水安全，定期进行水质检验，与供热公司积极配合，加强节能改造，做好冬季保温保暖工作，保证冬季供热，节约能源。

校园绿化美化，花草树木种植、浇灌修剪养护，环境卫生，校园保洁，污水处理，校园道路硬化，庭院维护日常管理。花草树木修剪维护及时，道路、停车场、活动场地卫生整洁，无纸屑杂物等，无卫生死角，垃圾及时清运，做到日产日清，及时疏通排污管道。

## 5、卫生保健管理

负责工作人员健康检查和幼儿健康检查工作；关注营养膳食负责营养食品配置，加强体弱儿监控与管理。建立健全健康保健制度以及保健登记统计制度，按着上级保健工作的要求完成幼儿园的保健工作。

建立健全传染病管理制度和因病缺勤病因追查登记制度。加强传染病的管理。积极做好预防宣传教育工作，严格因病缺勤记录追踪制度，有效防止传染疾病的发生和蔓延。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1700.07万元，其中：一般公共预算收入1700.07万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1700.07万元，其中基本支出1541.22万元，包括人员经费1491.24万元和日常公用经费49.58万元；项目支出158.85万元，主要为日常运转经费支出102.80万元，绩效工资提高倍数支出27.05万元，室外古建维修29万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1700.07万元，较2021年预算增加152.65万元，其中：基本支出增加123.80万元，主要是增加人员经费支出122.05万元；项目支出增加28.85万元，主要为室外古建维修29万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，预算不列示机关运转经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费公共预算财政拨款0万元。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比没有增减变化。①公务用车购置支出0万元，同比没有增长变化。②公务用车运行维护费支出0万元，同比没有增减变化。（二）公务接待费支出0万元，同比没有增长变化。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比没有增减变化。因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2022年度绩效工资提高倍数（一幼）绩效目标表

绩效目标	1. 保证2022年人员经费及时足额发放，保证财政供养人员正常工作及生活需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员 出勤率	考核在编在岗人员出勤情况	≥95%	文件标准依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	中额拨付资金	年底统一发放	发放时间
	成本指标	个人核对工资数额	个人核对工资数额	工资标准	文件标准依据
效益指标	社会效益指标	教职工工作情况	教 职工工作完成情况	≥95%	实际工作情况
	可持续影响指标	保证工资逐月及时发放	反映“三保”政策，工资逐	年底统一发放	发放时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			月及时足额发发放		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	全体教职工

## 2、2022 年度室外古建维修（一幼）绩效目标表

绩效目标	1. 为幼儿及教职工提供一个安全良好的生活学习环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥420 平方米	工程预算书
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	施工合同
	时效指标	当年施工完成率	幼儿资助人数	100%	施工合同
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤90%	施工合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长性期使用	长性期使用	施工合同
	社会效益指标	保证维修工作顺利完成	保证维修工作顺利完成	≥90%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度	≥90%	全体幼儿
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	全体家长

### 3、2022 年度运转经费（一幼）绩效目标表

绩效目标	1. 为幼儿提供良好安全的生活学习环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿资助人数	资助建档立卡困难家庭幼儿	资助符合标准的贫困幼儿	河北省学前教育资助金暂行办法
	质量指标	各项经费完成率	各项经费完成率	≥95%	单位运转实际情况
	时效指标	按时间进度要求支付资金	按时间进度要求支付资金	月度时序	支出需要
	成本指标	财政投入水平	保证幼儿园各项工作正常运转	等于核定数	单位运转实际情况
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利进行	保证各项工作顺利进行	≥90%	单位运转需要
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	单位运转实际情况
	生态效益指标	使用节能环保产品	使用节能环保产品	持续使用	响应节能减排号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	幼儿满意度	≥90%	全体幼儿
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	全体家长

## 六、政府采购预算情况

2022 年，承德市第一幼儿园安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。

## 政府采购预算

401004 承德市第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.00	5.00							5.00
承德市第一幼儿园小计							5.00	5.00							5.00
2022年度运转经费（一幼）	102.80	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
2022年度运转经费（一幼）	102.80	多功能一体机	A020204	台	2	1.15	2.30	2.30							2.30
2022年度运转经费（一幼）	102.80	木制台、桌类	A060205	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市第一幼儿园上年末固定资产金额为 879.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：**【401004】承德市第一幼儿园**

截止日期 2021 年 12 月 31 日

行号	资产大类	期末	
		数量/面积	原值（万元）
合计			879.47
1	土地、房屋及构筑物	—	469.02
2	通用设备	219	133.15
3	专用设备	284	207.14
4	文物和陈列品	0	0.00
5	图书、档案	415	2.92
6	家具、用具、装具及动植物	793	67.24

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。