

2022 年单位预算信息公开目录

石家庄市直机关第一幼儿园本级收支预算	2
--------------------------	---

石家庄市直机关第一幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1458.55	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	1458.55
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	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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
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	本年收入合计	1458.55	本年支出合计	1458.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1458.55	支出总计	1458.55

单位预算收入总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1458.55	1458.55	1458.55							
2	205	教育支出	1458.55	1458.55	1458.55							
3	20502	普通教育	1458.55	1458.55	1458.55							
4	2050201	学前教育	1458.55	1458.55	1458.55							

单位预算支出总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1458.55	1209.49	249.06			
2	205	教育支出	1458.55	1209.49	249.06			
3	20502	普通教育	1458.55	1209.49	249.06			
4	2050201	学前教育	1458.55	1209.49	249.06			

单位预算财政拨款收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1458.55	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	1458.55	1458.55		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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
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	1458.55	本年支出合计	1458.55	1458.55		
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						
37	收入总计	1458.55	支出总计	1458.55	1458.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1458.55	1209.49	249.06
2	205	教育支出	1458.55	1209.49	249.06
3	20502	普通教育	1458.55	1209.49	249.06
4	2050201	学前教育	1458.55	1209.49	249.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	1209.49	1095.96	113.53
2	301	工资福利支出	768.88	768.88	
3	30101	基本工资	217.28	217.28	
4	30102	津贴补贴	47.04	47.04	
5	30107	绩效工资	236.72	236.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
7	30109	职业年金缴费	33.30	33.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	64.55	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	90.89	90.89	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	113.53		113.53
13	30216	培训费	2.40		2.40
14	30228	工会经费	15.70		15.70
15	30229	福利费	6.00		6.00
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	83.83		83.83
18	303	对个人和家庭的补助	327.08	327.08	
19	30302	退休费	34.38	34.38	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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
20	30305	生活补助	1.00	1.00	
21	30309	奖励金	0.16	0.16	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	291.54	291.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市直机关第一幼儿园本级 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，现将石家庄市直机关第一幼儿园本级 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：

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的生活内容，进一步提高保教质量。 职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。 职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展，让家长满意、家长放心。

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
石家庄市直机关第一幼儿园本级	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，目前我省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

反映本当年全部收入。2022年预算收入1458.55万元，其中：一般公共预算收入1458.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1458.55万元，其中基本支出1209.49万元，包括人员经费1095.96万元和日常公用经费113.53万元；项目支出249.06万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1458.55万元，较2021年增加了15.75万元，增幅1.09%，其中：基本支出减少150.08万元，降幅11.04%，主要是长聘人员工资由人员经费支出调整为项目支出，人员经费支出减少，基本支出减少；项目支出增加165.83万元，增幅199.24%，主要是长聘人员工资由人员经费支出调整为项目支出，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排113.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。与2021年96.55万元的预算相比，增加了16.98万元，主要是幼儿人数增加，生均公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费5.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.6万元），与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 给幼儿及家长提供更好的保育和教育服务。				
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	幼儿演出服装、道具数量	幼儿演出服装、道具数量	≥350 件	历年经验
	质量指标	购买物品的质量	购买物品质量合格率	100%	历年经验
	时效指标	活动组织及时性	活动组织及时性	活动组织是否及时	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算成本控制支出	是否按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	给幼儿及家长提供满意服务	家长满意率	≥95	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员素质				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥3 次	历年依据
	时效指标	组织活动及时性	组织活动及时性	组织活动是否及时	历年依据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	历年依据
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	是否按预算控制支出	历年依据
效益指标	社会效益指标	党员素质提升	党员素质提升	是否提升了党员素质	历年依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年依据

3、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务。				
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	教研课时数	教研课时数	≥3 课时/周	历年经验
	质量指标	教学质量	教学质量达标率	≥100%	历年经验
	时效指标	按期完成率	教学任务按期完成率	100%	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	是否按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	是否可提供持续性服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

4、图书购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的教育服务。				
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	配备图书班级数	配备图书班级数	≥12 个班	历年经验
	质量指标	图书质量	图书质量合格率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	图书更换及时性	图书更换是否及时	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	是否按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	是否可提供持续性服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

5、玩教具购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务。				
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	配备玩教具班级数	配备玩教具班级数	≥12 班	历年经验
	质量指标	玩教具质量	玩教具质量合格率	100%	历年经验
	时效指标	玩教具购置及时性	玩教具购置及时性	玩教具购置是否及时	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	是否按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	是否可以提供可持续性服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	历年经验

6、校园日常修缮绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务				
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	完成校园修缮次数	完成校园修缮次数	≥5 次	历年经验
	质量指标	校园修缮质量	校园修缮工程合格率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	修缮及时性	修缮是否及时	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	是否提供了可持续性服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	历年经验

7、幼儿入园及日常用品购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育服务.				
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	受益人数	入园及日常用品使用幼儿数	≥350 人	历年经验
	质量指标	购买用品质量合格率	购买用品质量合格率	100%	历年经验
	时效指标	及时性	物品更换及时性	物品更换是否及时	历年经验
	成本指标	成本控制	成本控制	是否按预算控制成本支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	是否提供了优质服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

8、园内设施及设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务.				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥13 件	历年经验
	质量指标	购置设备质量	购置设备合格率	100%	历年经验
	时效指标	设备购置及时性	设备购置及时性	设备购置是否及时	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出	是否按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	是否提高了可持续性服务	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

9、幼儿教师及后勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 为了给幼儿提供更好的保育和教育服务				
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	服务人数	保障服务幼儿数	≥320 人	历年依据
	质量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	是否满意	历年依据
	时效指标	及时性	每学期开学及时性	每学期是否及时开学	历年依据
	成本指标	按预算控制全年支出	按预算控制全年支出	是否按预算控制全年支出	历年依据
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	保障服务能力是否得到提升	历年依据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥95%	历年依据

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市直机关第一幼儿园本级安排政府采购预算13.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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							13.00	13.00							13.00
石家庄市直机关第一幼儿园本级小计							13.00	13.00							13.00
园内设施及设备购置	13.00	便携式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
园内设施及设备购置	13.00	LED显示屏	A020207	个	11	1.00	11.00	11.00							11.00

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

石家庄市直机关第一幼儿园本级上年末固定资产金额为354.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，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

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	345.10
1、房屋（平方米）	3530	70
其中：办公用房（平方米）	3530	70
2、车辆（台、辆）	2	21.58
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	407	253.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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。