

# 杨凌高新第六幼儿园 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育相结合。学习《2022年保教质量评估指标》和《幼儿园工作规程》，把2022年幼儿园保教质量评估指标细则，作为本年的工作重点，健全幼儿园工作领导制度，加强教师思想政治工作，坚持社会主义办园方向，树立新的教育，提高教师素质，使幼儿园各项工作走上制度化、规范化，加大幼教改革力度，努力提高教育教学质量。

#### 二、2022年部门工作任务

（以学习《2022年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质和教学水平。

1. 加强理论学习，提高业务素质。
2. 进一步开展“说课--讲课--评课”三位一体的教学研究活动。
3. 采取走出去、请进园内业务练兵等方式尽快提高我园教师的业务水平

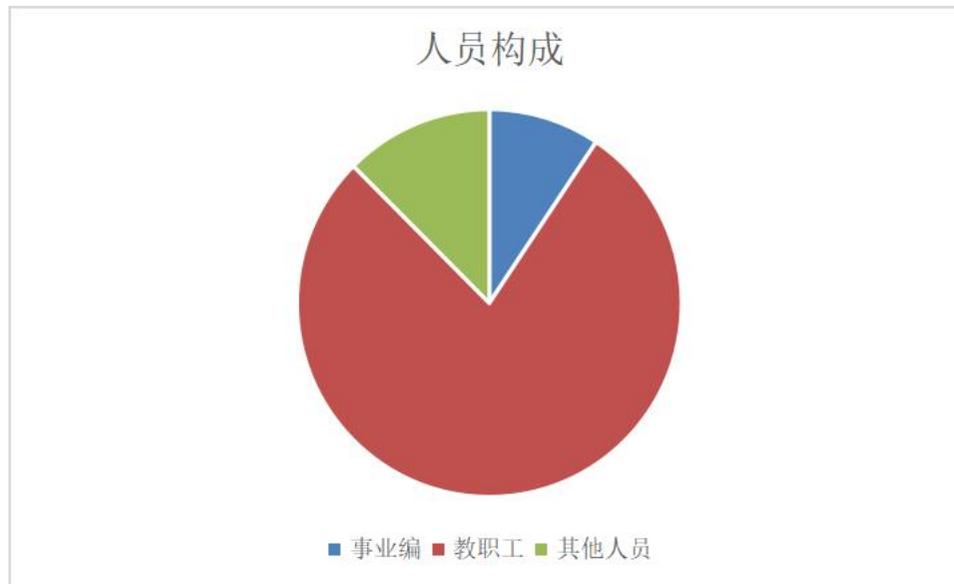
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌高新第六幼儿园	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中事业 3 人，教职工 25 人，其他人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入521.12万元，其中一般公共预算拨款收入180万元、事业收入86万，实户资金余额55.82万元，其他收入199.29万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入180万元，其中一般公共预算拨款收入180万元；2022年本部门财政拨款支出180万，其中一般公共预算拨款支出180万元。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出180万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出180万元，其中：  
学前教育(2050201)180万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出180万元。其中：

工资福利（301）支出179万元；

商品和服务支出（302）1万元，

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

- 1、机关工资福利支出（501）0万元。
- 2、机关商品和服务支出（502）0万元。
- 3、机关资本性支出（一）（503）0万元。
- 4、机关资本性支出（二）（504）0万元。
- 5、对事业单位经常性补助（505）0万元。
- 6、对事业单位资本性补助（506）0万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减。

其中：

因公出国（境）经费0万元；

公务接待费1万元；

公务用车运行维护费0万元；

公务用车购置费0万元；

培训费0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政

府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. **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。

3. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌高新第六幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无综合预算政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门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	否	

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

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、市县部门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年部门综合预算收支总表

金额单

位：万元

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
一、部门预算	465.29	一、部门预算	521.12	一、部门预算	521.12	一、部门预算	521.12
1、财政拨款	180	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	521.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	180	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	170.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	499.15	(4)资本性支出	37	5、对事业单位经常性补助	484.12
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	37
3、事业收入	285.29	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
其中：纳入财政专户管理的收费	86	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

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
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	21.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	465.3	本年支出合计	521.1 2	本年支出合计	521.1 2	本年支出合计	521.1 2
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
上年实户资金余额	55.83	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	521.1 2	支出总计	521.1 2	支出总计	521.1 2	支出总计	521.1 2

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户资 金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	521.12	180			285.3						55.82	
170	杨凌示范区教育局	521.12	180			285.3						55.82	
170008	杨凌高新第六幼儿园	521.12	180			285.3						55.82	

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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							
	合计	521.12	180			285.3			55.82		
170	杨凌示范区教育局	521.12	180			285.3			55.82		
170008	杨凌高新第六幼儿园	521.12	180			285.3			55.82		

表 4

## 2022 年部门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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	180	一、财政拨款	180	一、财政拨款	180	一、财政拨款	180
1、一般公共预算拨款	180	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	179	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		5、教育支出	180	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180
		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
		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
		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
		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
		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

				出			
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	180	本年支出合计	180	本年支出合计	180	本年支出合计	180
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	180	支出总计	180	支出总计	180	支出总计	180

表 5

## 2022 年部门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	180	1790	1		
205	教育支出	180	1790	1		
20502	普通教育	180	1790	1		
2050201	学前教育	180	1790	1		

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1	1	1		
-				1	1	1		
-		50501	工资福利支出	1	1			
-		50502	商品和服务支出	1		1		

表 7

## 2022 年部门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	180	179	1	
205	教育支出	180	179	1	
20502	普通教育	180	179	1	
2050201	学前教育	180	179	1	

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			180	179	1	
-				180	179	1	
-		50501	工资福利支出	179	179		
-		50502	商品和服务支出	1		1	

表 9

## 2022 年部门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	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
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	



表 10

### 2022 年部门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
**	**	**	**



注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

### 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表 14

### 2022 年部门预算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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	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 1:		
			指标 2:		

		指标	.....		
		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、市县部门也应公开。

### 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌高新第六幼儿园			
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
	保障幼儿保育工作正常开展	人员及办公经费	521.12	180	341.12

	金额合计		521.12	180	341.12
年度总体目标	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1.完善制度建设；2.加强干部管理，提升管理水平；3.、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；4.强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。</p>				
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	覆盖学校数量	1所	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	
时效指标	开始时间	2022年1月1日			
	结束时间	2022年12月31日			

		成本指标	教学成本控制率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	提升保教质量	100%
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%
		生态效益指标	保教质量提升	>=95%
		可持续影响指标	预算资金发挥效用年限	>=1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及家长和幼儿满意度	>=90%	

--	--	--	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门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					
主管部门				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	实施期总目标			年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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	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	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

