

# 2022年单位预算

2022年03月14日

## 单位收支总表

单位：万源市机关幼儿园

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	328.19	一、一般公共服务支出	328.19
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	328.19
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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		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	328.19	支出总计	328.19



## 单位支出总表

单位：万源市机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计					
205	02	01	620101	学前教育	328.19	328.19			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万源市机关幼儿园

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	328.19	一、本年支出	328.19			
一般公共预算拨款收入	328.19	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	328.19			
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

单位：万源市机关幼儿园

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	328.19	328.19	328.19	328.19					
301		301	工资福利支出	228.19	228.19	228.19	228.19					
30101	301	01	620001 基本工资	92.09	92.09	92.09	92.09					
30102	301	02	620001 津贴补贴	17.10	17.10	17.10	17.10					
30107	301	07	620001 绩效工资	58.09	58.09	58.09	58.09					
30108	301	08	620001 机关事业单位基本养	26.77	26.77	26.77	26.77					
30110	301	10	620001 职工基本医疗保险缴	11.24	11.24	11.24	11.24					
30112	301	12	620001 其他社会保障缴费	2.82	2.82	2.82	2.82					
30113	301	13	620001 住房公积金	20.07	20.07	20.07	20.07					
302		302	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00					
30201	302	01	620001 办公费	26.60	26.60	26.60	26.60					
30205	302	05	620001 水费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30206	302	06	620001 电费	7.00	7.00	7.00	7.00					
30207	302	07	620001 邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40					
30211	302	11	620001 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30213	302	13	620001 维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30216	302	16	620001 培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30226	302	26	620001 劳务费	50.50	50.50	50.50	50.50					
30228	302	28	620001 工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50					
30299	302	99	620001 其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50					





## 一般公共预算支出预算表

单位：万源市机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	328.19	328.19	
			教育支出			
			普通教育			
205	02	01	学前教育	328.19	328.19	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	328.19	228.19	100.00
		301	工资福利支出	228.19	228.19	
301	01	30101	基本工资	92.09	92.09	
301	02	30102	津贴补贴	17.10	17.10	
301	07	30107	绩效工资	58.09	58.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	30113	住房公积金	20.07	20.07	
		302	商品和服务支出	100.00		100.00
302	01	30201	办公费	26.60		26.60
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	50.50		50.50
302	28	30228	工会经费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	











表6-2

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：621-万源市机关幼儿园

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		328.19	328.19	328.19			0.00			
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		工资福利支出				保障在职教职工22人的工资支出、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金缴纳，保障人员经费到位。				
		商品服务支出				按时支付办公费、差旅费、培训费等，保障学校的正常运转，为教育教学服务，提高社会满意度。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		<p>目标1：为学龄儿童提供高质量保育和教育服务</p> <p>目标2：实行保育和教育相结合原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。</p> <p>目标3：加强内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，保证财务工作规范有序进行。</p> <p>目标4：切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，严格公用经费的审核审批程序，将公用经费较好地控制在预算范围内按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。</p>							
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	培训乡村教师人次			≥	42	人次	20	
	产出指标	质量指标	培训乡村教师骨干培训者结业率			≥	100	%	10	
	产出指标	质量指标	乡村教师培训结业率			≥	100	%	10	
	产出指标	时效指标	教师工作坊研修			≥	21	人次	10	
	产出指标	时效指标	送教下乡培训			≥	10	人次	10	
	效益指标	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力			≥	21	人次	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥	90	%	10	
其他说明										