

大同市汇智幼儿园 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、 大同市汇智幼儿园 2022 年预算收支总表.....	2
二、 大同市汇智幼儿园 2022 年预算收入总表.....	3
三、 大同市汇智幼儿园 2022 年预算支出总表.....	3
四、 大同市汇智幼儿园 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、 大同市汇智幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	5
六、 大同市汇智幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	5
七、 大同市汇智幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	6
八、 大同市汇智幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	6
九、 大同市汇智幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支 预算表.....	6
十、 大同市汇智幼儿园 2022 年“三公”经费支出预算	

表.....	7
十一、大同市汇智幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	7
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	8
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	8
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费情况.....	8
四、政府采购情况.....	9
五、绩效管理情况.....	9
六、国有资产占有使用情况.....	10
七、其他说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 概况

大同市汇智幼儿园 2021 年 4 月独立建制，隶属于大同市教育局，正科级建制，幼儿园位于汇智创新城内，现有 4 个教学班，在编教职工 9 名。

一、本单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面的教育工作。

我园以国家教育部颁布的《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，开设健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程；除开设健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程外还融入具有大同地域特色的体验式生活教育，在一日活动中贯穿“生活即教育”的理念。同时加强中华优秀传统文化的教育传承，通过生活品质 and 思想文化品质的双重培养，增强幼儿热爱生活、热爱家乡、热爱祖国的感情。

二、机构设置情况

大同市汇智幼儿园内设机构分别为办公室、保教办、安全办、党办、工会、财务科。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、大同市汇智幼儿园 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[050025]大同市汇智幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	25.80	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	25.80
		科学技术支出	
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	25.800000	本年支出合计	25.800000

二、大同市汇智幼儿园 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		25.80	25.80				
205	[205]教育支出	25.80	25.80				
20502	[20502]普通教育	25.80	25.80				
2050201	[2050201]学前教育	25.80	25.80				

三、大同市汇智幼儿园 2022 年预算支出总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		25.80	25.80				
205	[205]教育支出	25.80	25.80				
20502	[20502]普通教育	25.80	25.80				
2050201	[2050201]学前教育	25.80	25.80				

四、大同市汇智幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	25.80	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	25.80	25.80		
		科学技术支出				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	25.80	本年支出合计	25.80	25.80		

五、大同市汇智幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[050025]大同市汇智幼儿园

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25.80	1.80	24.00
[205]教育支出		25.80	1.80	24.00
[20502]普通教育		25.80	1.80	24.00
2050201	[2050201]学前教育	25.80	1.80	24.00

六、大同市汇智幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	1.80	
50502	1.80	
[5050299]商品和服务支出	1.80	

七、大同市汇智幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、大同市汇智幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、大同市汇智幼儿园 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、大同市汇智幼儿园 2022 年“三公”经费支出预算
表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、大同市汇智幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

大同市汇智幼儿园 2022 年预算收入总计 45.80 万元，其中：一般公共预算 25.80 万元、项目预算 20 万、无单位资金、政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计 45.80 万元，全部为当年预算安排支出。

（二）较上年预算比较变动情况

因单位新成立，无上年预算对比数据分析。

（三）本年预算具体构成情况

2022 年大同市汇智幼儿园教育支出预算 45.80 万元，全部为本年预算收入。

1. 2022 年基本支出 1.80 万元，包含商品和服务支出 1.80 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要用于劳务费、水费、电费以及办公费。

2. 2022 年项目支出 44 万元。主要用于教学设备购置、物业安保、办学经费补助、办公维修、幼儿园建设等。

（四）较上年预算比较原因分析

因单位新成立，无上年预算对比数据分析。

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市汇智幼儿园 2022 年无“三公”经费。

三、机关运行经费情况

大同市汇智幼儿园 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

大同市汇智幼儿园 2022 年政府采购预算 18 万元，主要用于教学设备、办公设备及印刷品等采购费用。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

大同市汇智幼儿园 2022 年实施绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 44 万元。

2. 绩效目标情况

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保 2022 年绩效管理工作取得成效。2022 年，大同市汇智幼儿园当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、

赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。以下分别列示大同市汇智幼儿园 2022 年度部分项目绩效目标申报表：

（一）大同市汇智幼儿园 X 保教保育费绩效目标申报表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		X保教教育费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市汇智幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	720,000	年度资金总额：	240,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	720,000	市县（区）财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		收取幼儿保教费					
立项依据		物价局、教育局、财政局文件					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转			保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作保证率	100%	质量指标	日常工作保证率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	100%	社会效益指标	社会影响力	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>95%	服务对象满意度	员工满意度	>95%
负责人：		经办人：	左圆	联系电话：	13068093903	填报日期：	20220129151903

(二) 大同市汇智幼儿园T学前教育发展中央教育资金绩效目标申报表

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		T学前教育发展中央资金					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文		实施单位		大同市汇智幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		200,000		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		大同市汇智幼儿园在2022年将努力改善幼儿园办园条件,打造“书香校园”,让幼儿在书香中浸润,丰富教室中的玩教具和图书;进一步提升保教质量,配件丰富会议室。					
立项依据		项目按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求,结合“十四五”时期当地学前教育改革发展重点工作任务。					
项目设立必要性		项目按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求,结合“十四五”时期当地学前教育改革发展重点工作任务,改善幼儿园办园条件。					
保证项目实施的制度、措施		确立“书香校园”项目,丰富购买教室中的玩教具和图书;进一步提升保教质量,丰富会议室配件。					
项目实施计划		确立“书香校园”项目,丰富购买教室中的玩教具和图书;进一步提升保教质量,丰富会议室配件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确立“书香校园”项目,丰富购买教室中的玩教具和图书;进一步提升保教质量,配件丰富会议室。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标		
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标		
		时效指标	及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工人满意指标	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	左圆	联系电话:	13068093903	填报日期:	20220315121229

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：我园无公务用车。

2. 房屋情况：办公和业务用房建筑面积 1593 平方米，占地面积 1832 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：

大同市汇智幼儿园无其他国有资产。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资

金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。