

附件 2

**府谷县第二幼儿园
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

府谷县第二幼儿园属府谷县教育局和体育局主管，共设置7个内设机构，包括：办公室、党建室、安保室、保教处、保健室、财务室及创文办。

二、工作任务

保证幼儿园正常运转，积极提高学前教育教学质量，促进幼儿健康成长。幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。

1. 观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。

2. 创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作。

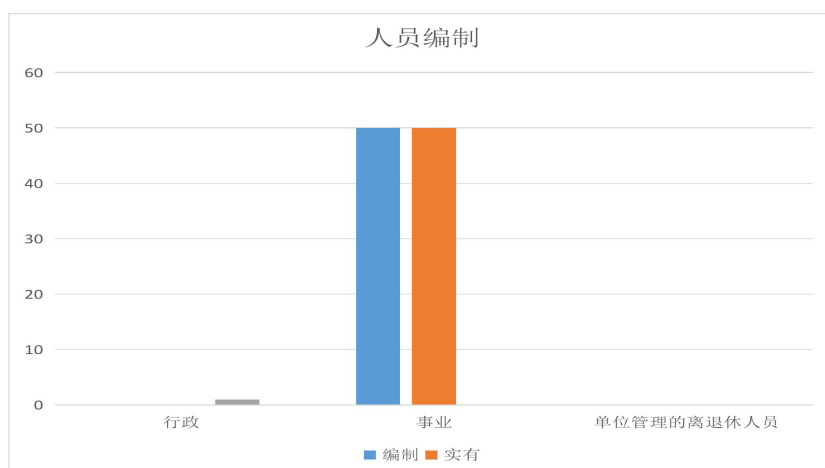
4. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。

5. 参加业务学习和保育教育研究活动。

6. 定期总结评估保教工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 863.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 711.10 万元增加 152.5 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年预算支出 863.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 711.10 增加 152.5 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 863.60 元，其中一般共预算拨款 收入 863.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 711.10 万元增加 152.5 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年财政拨款支出 863.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.60 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 711.10 万元增加 152.5 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 863.60 万元，较上年 711.10 万元增加 152.5 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 863.60 万元，其中：

学前教育支出（2050201）862.6 万元，较上年 711.10 万元增加 151.50 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 863.6 万元，其中：工资福利支出（301）856.80 万元，较上年 705.60 增加 151.2 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

商品和服务支出（302）5.80 万元，较上年 5.55 万元增加 0.26 万元，原因是工会经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 863.6 万元，其中：工资福利支出(301)856.80 万元，较上年 705.60 增加 151.2 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

商品和服务支出 (302) 5.80 万元，较上年 5.55 万元增加 0.26 万元，原因是工会经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费的预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 863.6 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元,较上年增加 0.26 万元,主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出 (501):反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出 (502):反映事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第二幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	8,635,986.00	一、部门预算	8,635,986.00	一、部门预算	8,635,986.00	一、部门预算	8,635,986.00
1、财政拨款	8,635,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,635,986.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,635,986.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,567,965.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	58,021.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,635,986.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,635,986.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	8,635,986.00	一、财政拨款	8,635,986.00	一、财政拨款	8,635,986.00	一、财政拨款	8,635,986.00
1、一般公共预算拨款	8,635,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,635,986.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,567,965.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58,021.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,635,986.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,635,986.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00	本年支出合计	8,635,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00	支出总计	8,635,986.00

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）

单位：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	8635986	8567965	58021	10000	
205	教育支出	8635986	8567965	58021	10000	
20502	普通教育	8635986	8567965	58021	10000	
2050201	学前教育	8635986	8567965	58021	10000	

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）

单位：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			8635986	8567965	58021	10000	
301	工资福利支出			8567965	8567965			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2731536	2731536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178016	178016			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210534	210534			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2122128	2122128			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736843	736843			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368422	368422			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456186	456186			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9670	9670			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552630	552630			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1202000	1202000			

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）

单位：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			8635986	8567965	58021	10000	
302	商品和服务支出			68021		58021	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58021		58021		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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）

单位：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	8625986	8567965	58021	
205	教育支出	8625986	8567965	58021	
20502	普通教育	8625986	8567965	58021	
2050201	学前教育	8625986	8567965	58021	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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）

单位：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			8625986	8567965	58021	
301	工资福利支出			8567965	8567965		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2731536	2731536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178016	178016		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210534	210534		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2122128	2122128		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	736843	736843		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368422	368422		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456186	456186		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9670	9670		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552630	552630		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1202000	1202000		
302	商品和服务支出			58021		58021	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58021		58021	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822102	府谷县第二幼儿园	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	2022年其他交通费用

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	完成租车费用的支出,保障幼儿园外出学习、培训等业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位租车天数	≥20天	
		质量指标	保障租车出行安全	100%	
		时效指标	租车期限	2023年上下学期	
		成本指标	单位租车费用	≤300元	
	效益指标	经济效益指标	惠及人数	14人	
		社会效益指标	保障幼儿园外出、学习等业务正常运	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	单位租车业务维持时间	一年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第二幼儿园			
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
	任务1	年初预算人员经费	863.6	863.6	
	金额合计		863.6	863.6	
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转，提升保教保育水平，提高办园质量。				
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	资金总额	863.6	
					
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金保障时限	一年	
		成本指标	学前一年	免保教保育费每生每年1900元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	资金发挥年限	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼、家长满意度	≥ 95%	

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。

表15

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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:		
					

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。