

附件 2

府谷县第五幼儿园  
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）主要职责及机构设置

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部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

#### （二）机构设置情况

府谷县第五幼儿园属府谷县教育和体育局主管。在职教师共有56人，共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、安保室、保教处、保健室及总务处。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，我园全体师生踔厉奋发，迎难而上，深化管理，细化常规，团结奋进。结

合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。本年度本单位将从以下几方面进一步夯实工作：

（一）依法办学、与时俱进、党建引领促发展。

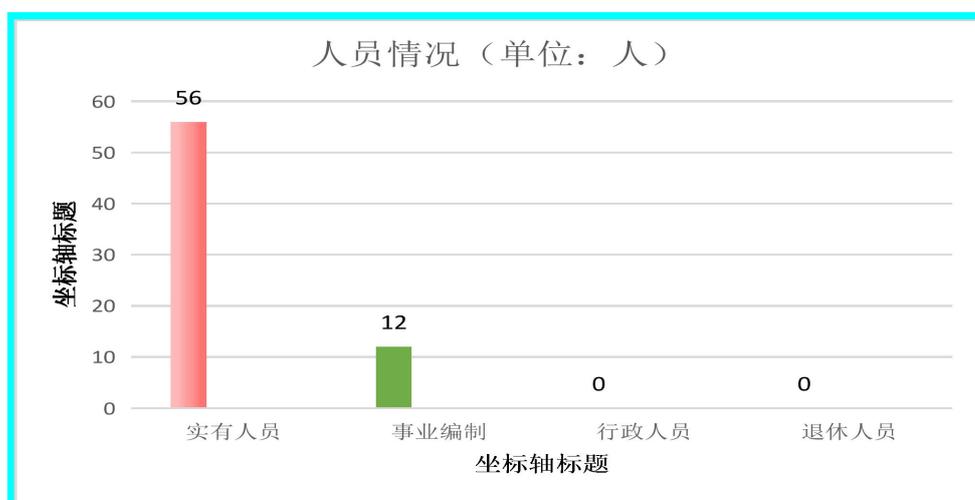
（二）脚踏实地，用高效的工作作风全力推动人才队伍建设工程。

（三）务实创新，狠抓管理提质量

（四）整合德育力量，注重德育实践

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 12。单位管理的离退休人员 0 人。

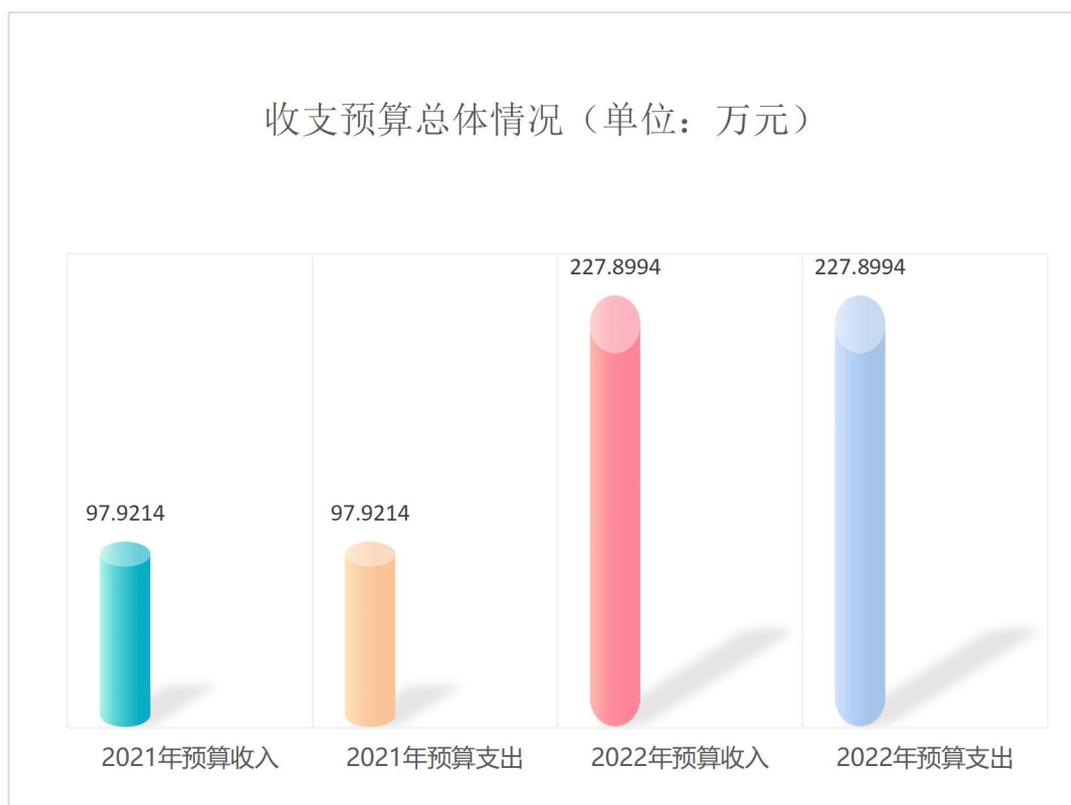


## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

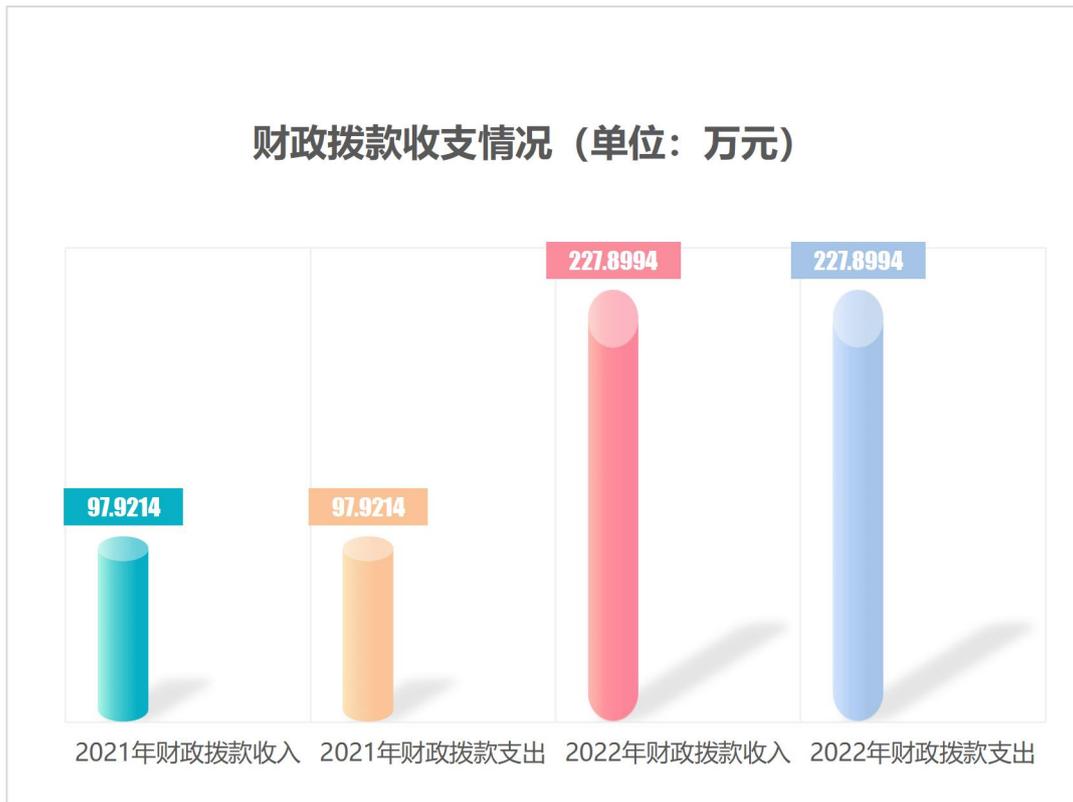
### (一) 收支预算总体情况

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 227.8994 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.8994 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 227.8994 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.8994 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 227.8994 万元，其中一般共预算拨款收入 227.8994 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年财政拨款支出 227.8994 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.8994 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



## （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 227.8994 万元，较上

年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

## 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 227.8994 万元，其中：

学前教育(2050201)227.8994 万元，较上年增加 129.978 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

## 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 227.8994 万元，其中：

工资福利支出(301)225.8866 万元，较上年增加 128.7248 万元，原因是是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

商品和服务支出(302)2.0128 万元，较上年增加 1.2532 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加；

(2)本单位当年一般公共预算支出 227.8994 万元，其中：

机关工资福利支出(501)225.8866 万元，较上年增加 128.7248 万元，原因是是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

机关商品和服务支出(502)2.0128 万元，较上年增加 1.2532 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加；

## **(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 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 227.8994 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 2.0128 万元，较上年增加 1.2532 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加；

#### 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. “三公”经费：指单位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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

## 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：府谷县第五幼儿园

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	2278994.00	一、部门预算	2278994.00	一、部门预算	2278994.00	一、部门预算	2278994.00
1、财政拨款	2278994.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2268994.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2278994.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2258866.00	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	10128.00	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	2278994.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2278994.00
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	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00
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	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00





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	2278994.00	一、财政拨款	2278994.00	一、财政拨款	2278994.00	一、财政拨款	2278994.00
1、一般公共预算拨款	2278994.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2268994.00	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	2258866.00	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	10128.00	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	2278994.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2278994.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	10000.00	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00	<b>本年支出合计</b>	2278994.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00	<b>支出总计</b>	2278994.00

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	2278994	2258866	10128	10000	**
205	教育支出	2278994	2258866	10128	10000	
20502	普通教育	2278994	2258866	10128	10000	
2050201	学前教育	2278994	2258866	10128	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			2278994	2258866	10128	10000	**
301	工资福利支出			2258866	2258866			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470436	470436			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35850	35850			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381996	381996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127672	127672			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63836	63836			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79287	79287			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1689	1689			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96584	96584			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	969000	969000			
302	商品和服务支出			20128		10128	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10128		10128		
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	2268994	2258866	10128	
205	教育支出	2268994	2258866	10128	
20502	普通教育	2268994	2258866	10128	
2050201	学前教育	2268994	2258866	10128	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支	0	0	0	

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			2268994	2258866	10128	**
301	工资福利支出			2258866	2258866	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470436	470436	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35850	35850	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381996	381996	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127672	127672	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63836	63836	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79287	79287	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1689	1689	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96584	96584	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	969000	969000	0	
302	商品和服务支出			10128	0	10128	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10128	0	10128	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>

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	
822105	府谷县第五幼儿园	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	公用经费（其他交通费用）





表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通费			
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	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	单位租车正常				
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	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	大于等于98%	
		社会效益指标	保障单位出行正常	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于99%	

- 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		府谷县第五幼儿园				
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	
			工资福利支出	225.8866	225.8866	
			商品和服务支出	2.0128	2.0128	
	金额合计		227.8994	227.8994		
年度 总体 目标	保障教育教学活动顺利开展，圆满完成教学任务。					
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	府谷县第五幼儿园覆盖全园	1所		
		质量指标	支付合格率	100%		
		时效指标	资金及时支付率	100%		
		成本指标	预算总额	227.8994万元		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	调动教师积极性	是		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	影响时间	持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥ 98%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

