

(潼关县中心幼儿园)
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

依据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县中心幼儿园的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。负责全县统筹规划和协调管理，实施幼儿园的教育教学改革。负责推进幼儿教育均衡发展和促进教育公平，制定全县教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。实施幼儿园德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。负责幼儿园教育经费、教育专项经费的管理使用；负责单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责幼儿园收费管理工作；实施家庭困难幼儿资助工作。负责教师工作，人事制度改革和人才队伍建设工作。负责幼儿园后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。完成教科局和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置：潼关县中心幼儿园设下列部室：保教室、教研室、保健室、财务室、后勤部。

二、工作任务

幼儿园的任务是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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（一）加强内部管理，提高办园质量。

（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

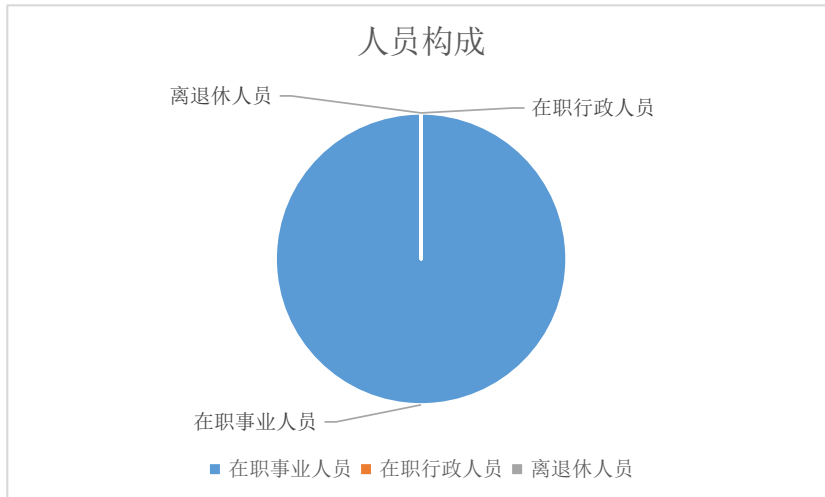
（五）做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

（六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

（七）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人、事业58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622.04万元，其中一般公共预算拨款收入622.04万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加25.32万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出622.04万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、较上年增加25.32万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入622.04万元，其中一般共预算拨款收入622.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.32万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出622.04万元，其中一般公共预算拨款支出622.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.32万元，主要原因是人员增加。

（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622.04万元，较上年增加25.32万元，主要原因是本年度新增专项经费预算。

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622.04万元，其中：

（1）学前教育（2050201）488.76万元，较上年增加16.45万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.53万元，较上年增加4.82万元，原因是人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）19.32万元，较上年增加2.63万元，原因是缴费基数提高；

（4）住房公积金（2210201）44.62万元，较上年增加1.42万元，原因是人员增加。

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622.04万元，其中：

工资福利支出（301）542.85万元，较上年增加35.68万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）79.19万元，较上年下降12.48万元，原因是商品服务支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出622.04万元，其中

:

对事业单位经常性补助（505）622.04万元，较上年增加25.32万元，主要原因是本年度新增专项经费预算。

（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。

本单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费预算，较上年无变化，主要原因是本单位无“三公”经费。

本单位无上年度结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款支出。

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）。

本单位无2021年结转的国有资产占有使用及资产购置

。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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622.04万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费0万元预算，较上年无变化，主要原因我校公用经费属专项业务。

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. 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

(潼关县中心幼儿园 2022年单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县中心幼儿园

保密审查情况： 已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年不涉及政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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	622.04	542.85		79.19	
205	教育支出	488.76	409.57		79.19	
20502	普通教育	488.76	409.57		79.19	
2050201	学前教育	488.76	409.57		79.19	
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34			
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86			
2082701	财政对失业保险的补助	1.12	1.12			
2082702	财政对工伤保险的补助	0.74	0.74			
210	卫生健康支出	19.32	19.32			
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32			
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32			
221	住房保障支出	44.62	44.62			
22102	住房改革支出	44.62	44.62			
2210201	住房公积金	44.62	44.62			

表2

2022年单位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			622.04	542.85		79.19	
301	工资福利支出			542.85	542.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.84	371.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.73	18.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.00	19.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.53	62.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.32	19.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.62	44.62			
302	商品和服务支出			79.19			79.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.12			11.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.65			8.65	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07			0.07	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20			3.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.68			0.68	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.30			25.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.60			5.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.47			15.47	

表3

2022年单位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	542.85	542.85		
205	教育支出	409.57	409.57		
20502	普通教育	409.57	409.57		
2050201	学前教育	409.57	409.57		
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34		
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48		
2080505	机关事业单位基本养老	62.53	62.53		
2080506	机关事业单位职业年金	4.95	4.95		
20827	财政对其他社会保险基金的	1.86	1.86		
2082701	财政对失业保险的补助	1.12	1.12		
2082702	财政对工伤保险的补助	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	19.32	19.32		
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32		
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32		
221	住房保障支出	44.62	44.62		
22102	住房改革支出	44.62	44.62		
2210201	住房公积金	44.62	44.62		

表4

2022年单位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			542.85	542.85		
301	工资福利支出			542.85	542.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.84	371.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.73	18.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.00	19.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.53	62.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.32	19.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.62	44.62		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

2022年单位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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	79.19
142	潼关县教育科技局	79.19
142012	潼关县中心幼儿园	79.19
	专用项目	79.19
	学前教育公用经费	79.19
	学前教育经费	79.19