

白水县幼儿园
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：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育；幼儿教育。

（二）机构设置：

内设：办公室、党建办、保教处、德育处、财务室。

二、工作任务

1. 坚持以提高学前教育质量为中心，全面实施学前教育；深化保教结合的改革加强一日活动常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为幼儿园、为教师、为幼儿及家长服务的思想，不断推进管理创新和活动创新。

2. 贯彻落实“一免一补”政策。

3. 强化德育管理，做好幼儿的学前教育工作。

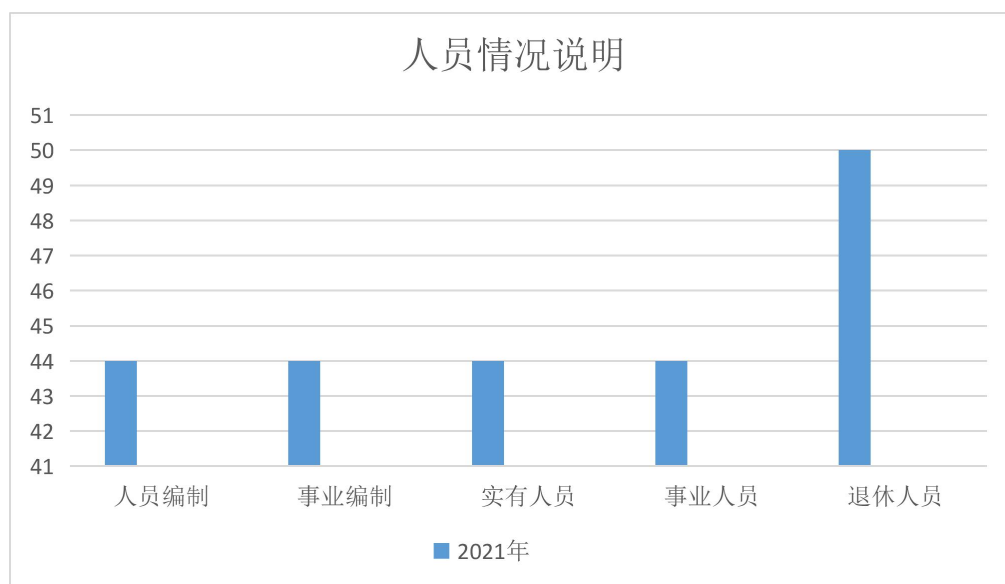
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平。

5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

6. 做好家园服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业人员 44 人。单位管理的退休人员 50 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 556.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年预算支出 556.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 556.46 万元，其中一般共预

算拨款收入 461.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 556.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 461.19 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员工资普通补发及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

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 461.19 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）360.11 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是人员工资整体提高；

（2）机关事业单位养老支出（2080505）52.89 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员工资整体提高，养老缴费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）15.13 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加。医疗保险缴费增加；

（4）住房公积金支出（2210201）33.06 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是在职人员工资整体提高，住房公积

金缴费增加。

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 461.19 万元，其中：工资福利支出（301）459.15 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是几位教师退休导致；

商品服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年取消了公用经费的预算。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是教师退休导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 461.19 万元，其中：

工资福利支出（50501）459.15 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是几位教师退休导致；

商品服务支出（50502）0 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年取消了公用经费的预算；

对个人和家庭的补助支出（509）2.04 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是教师退休导致。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（97%），减少的主要原因是已根据实际情况对会议费进行了压减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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 0。当年单位预算安排购置车辆 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。

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 598.769245 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预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是义务公用经费未纳入到年初预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）