

渭南市人民政府机关幼儿园
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。

（二）机构设置

渭南市人民政府机关幼儿园内设办公室、保教办、教研办、财务办、宣传办、后勤办 6 个部门。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以提升教育质量为核心，聚焦内涵式发展，不断完善园本课程体系建设，优化幼儿一日生活游戏活动，强化教师专业化发展，彰显办园特色，不断办好人民满意的学前教育。

1. 配合推进幼儿园南区项目建设，统筹做好教师队伍和行政队伍组建、环境创设、开园招生、幼儿教育、安全管理等工作，确保南校区建成后各项工作顺利开展。

2. 强化教师队伍建设，加大优秀教师补充力度，开展市幼名师培养，健全教师“大培训”工作体系，引领教师专业成长，持续深化师德师风建设，完善教师考核办法，强化师德满意度测评。

3. 提前筹划省教育厅和市教育局关于省级示范幼儿园复查验收的安排部署工作，凝炼园所文化，完善幼儿园活动

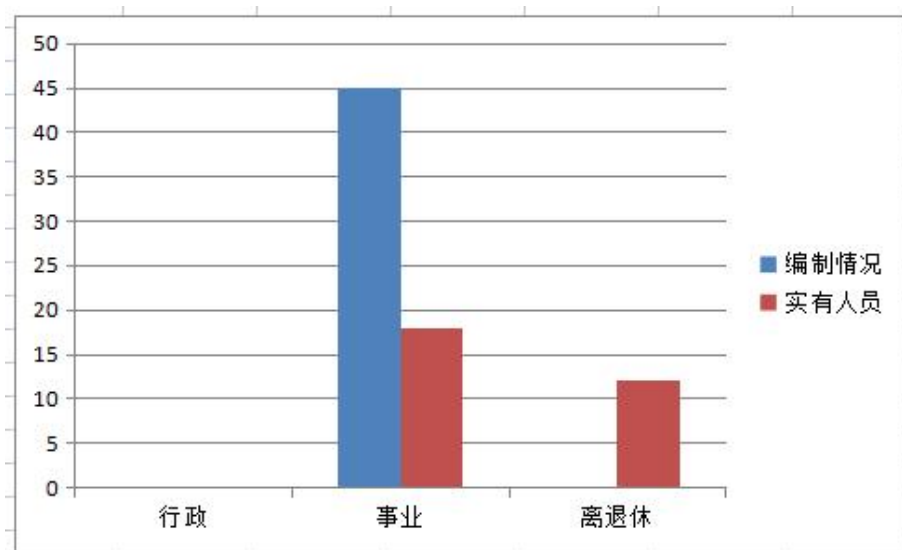
场地、园所环境、功能部室及活动区域的建设，做好省级示范幼儿园复查验收的各项筹备工作。

4. 提升教育发展水平，推进“双减”工作落地落实，持续优化、不断丰富延时服务内容和品质，优化延时服务课程资源，推进课后服务重特色、提质量、强保障、显时效，努力将延时服务打造成幼儿的“幸福时光”、家长满意的示范基地，确保将好事办好、实事办实。

5. 开展文明单位创建，建立健全精神文明单位创建工作机制，把文明创建和行业文明建设结合起来，推动文明单位创建向行业领域延伸、向纵深方向拓展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 12 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 490.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 96 万元，较上年增加 115.66 万元，主要原因一是增加政府购买服务人员经费，二是退休人员增加，退休人员经费增多。本单位当年预算支出 490.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 96 万元，较上年增加 115.66 万元，主要原因：一是增加政府购买服务人员经费，二是退休人员增加，退休人员经费增多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.66 万元，主要原因一是增加政府购买服务人员经费，二是退休人员增加，退休人员经费增多。本单位当年财政拨款支出 394.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.66 万元，主要原因一是增加政府购买服务人员经费，二是退休人员增加，退休人员经费增多。

（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 394.32 万元，较上年增加 115.66 万元，主要原因一是增加政府购买服务人员经费，二是退休人员增加，退休人员经费增多。

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 394.32 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）304.4 万元，较上年增加 122.16 万元，原因是增加政府购买服务人员经费；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）70 万元，较上年增加 0 万元，无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）3.07 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加，退休人员经费增多；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.85 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是在职人员转退休，基本养老保险经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 394.32 万元，其中：

工资福利支出（301）312.63 万元，较上年增加 116.46 万元，原因是增加政府购买服务人员经费；

商品和服务支出（302）78.62 万元，较上年减少 1 万元，

原因是在职人员转退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.07 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加，退休人员经费增多。

(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 394.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 391.25 万元，较上年增加 115.46 万元，原因是增加政府购买服务人员经费；

对个人和家庭的补助(509) 3.07 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加，退休人员经费增多。

(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，并以公开空表。

(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未安排“三公”经费，但通过事业收入安排“三公”经费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位不涉及因公出国(境)业务；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是未安排公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制培训经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外请专家培训	2022 年 1 月-12 月	40	3.00	
2	跟岗培训	2022 年 3 月-12 月	8	1.92	
3	业务培训	2022 年 2 月-12 月	10	0.78	
4	继续教育	2022 年 2 月-12 月	18	0.3	

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

当年本单位政府采购预算共 48.79 万元，其中政府采购货物类预算 7 万元、政府采购服务类预算 41.79 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 394.32 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 8.62 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是在职人员转退休，公用经费减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	394.32	315.70	8.62	70	
201	一般公共服务支出	374.4	295.78	8.62	70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.4	295.78	8.62	70	
2010303	机关服务	304.4	295.78	8.62		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70			70	
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92			
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92			
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85			

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			394.32	315.70	8.62	70	
301	工资福利支出			312.63	312.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.23	55.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.78	15.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.08	12.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161.71	161.71			
302	商品和服务支出			78.62		8.62	70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.8		4.3	7.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5			5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6			6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50			50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07			

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	324.32	315.70	8.62	
201	一般公共服务支出	304.4	295.78	8.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.4	295.78	8.62	
2010303	机关服务	304.4	295.78	8.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92		
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92		
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85		

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			324.32	315.70	8.62	
301	工资福利支出			312.63	312.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.23	55.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.78	15.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.08	12.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161.71	161.71		
302	商品和服务支出			8.62		8.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助			3.07	3.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07		

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年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	166
	专用项目	166
	部门预算专用项目	70
	保安保洁食堂服务费	8
	保安保洁食堂服务费（政府采购）	42
	教师培训费	6
	六一等大型活动费	3
	学前教育日常业务及宣传费	11
	部门预算专用项目（费）	96
	临聘人员工资（收费）	75
	幼儿教育管理运行（收费）	21