

神木市大柳塔第三幼儿园 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

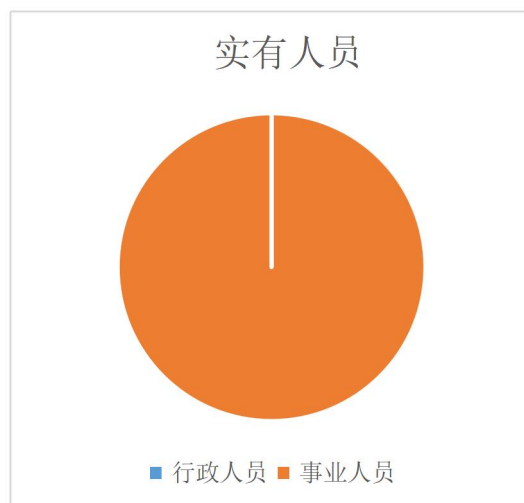
神木市大柳塔第三幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、工作任务

2022年，我园将认真做好试验区党委、政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，结合我园实际工作需求，认真做好试验区党建、精神文明建设和镇级小城市建设的各项基础工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人、事业1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 163.254937 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.254937 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 141.338937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加；本单位当年预算支出 163.254937 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.254937 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 141.338937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.254937 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.254937 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 141.338937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加；本单位当年财政拨款支出 163.254937 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.254937 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 163.254937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

(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 163.254937 万元，较上年增加 141.338937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

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 163.254937 万元，其中：

(1) 教育支出（2050201）163.254937 万元，较上年增加 141.338937 万元，主要原因是本年度公用经费增加、专业项目增加。

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 163.254937 万元，其中：

工资福利支出较上年增加（301）26.858804 万元，原因是上年在编人员工资福利在原单位预算。

商品和服务支出较上年增加（302）0.706133 万元原因是上年商品和服务支出在其他单位预算。

(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 163.254937 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）26.858804 万元，较上年增加 26.858804 万元，原因是上年在编人员工资福利在原单位预算。

机关商品和服务支出（50502）0.706133 万元，较上年

增加 0.706133 万元，原因上年商品和服务支出在其他单位预算。

(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。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 163.254937 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费较上年无变动。

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：是指用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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔第三幼儿园

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

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	无“三公”经费
表13	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂无绩效考核
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	是	暂无绩效考核
表15	2022年专项资金整体绩效目标表	是	暂无绩效考核
表16	部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	163.25	一、部门预算	163.25	一、部门预算	163.25
1、财政拨款	163.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.56
(1)一般公共预算拨款	163.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	26.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	135.69	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.71
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160.46	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.69
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	135.69
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	2.80		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
本年收入合计	163.25	本年支出合计	163.25	本年支出合计	163.25
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	163.25	支出总计	163.25	支出总计	163.25

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	163.25	一、财政拨款	163.25	一、财政拨款	163.25
1、一般公共预算拨款	163.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	135.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	26.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.71
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	
		5、教育支出	162.24	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.69
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	135.69
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1.01		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	163.25	本年支出合计	163.25	本年支出合计	163.25
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
非财政拨款资金结余					
收入总计	163.25	支出总计	163.25	支出总计	163.25

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
		163.25	27.56		135.69	
205	教育支出	163.25	27.56		135.69	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育	163.25	27.56		135.69	
2050201	学前教育	163.25	27.56		135.69	
2050202	小学教育					
2050203	初中教学					
2050299	其他普通教育支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070108	文化活动					
208	社会保障和就业支出					
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080101	行政运行					

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
	合计	27.56	27.56		
301	工资福利支出	26.86	26.86		
30101	基本工资	4.62	4.62		
30102	津贴补贴	1.48	1.48		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	1.48	1.48		
30103	奖金	0.38	0.38		
30106	伙食补助	6.24	6.24		
30107	绩效工资	2.33	2.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.29	1.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70		
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费				
3011201	失业保险	0.07	0.07		
3011202	工伤保险	0.07	0.07		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	0.01	0.01		
30113	住房公积金	1.01	1.01		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.01	0.01		
3019906	三费	0.29	0.29		
3019907	特岗津贴(班主任)	0.24	0.24		
3019908	班主任津贴	7.20	7.20		
3019919	其他				
302	商品和服务支出	0.71	0.71		
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	0.71	0.71		
3022801	工资档案人员工会经费	0.10	0.10		
3022802	其他人员工会经费	0.60	0.60		
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30302	退休费				
3030208	护理费				
30304	补助				
3030401	伤残补助				
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助				
3030505	独生子女费				
30399	补助				
3039999	其他补助				

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	27.56	27.56		
301	工资福利支出	26.86	26.86		
30101	基本工资	4.62	4.62		
30102	津贴补贴	1.48	1.48		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	4.45	4.45		
30103	奖金	0.38	0.38		
30106	伙食补助	6.24	6.24		
30107	绩效工资	2.33	2.33		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	27.56
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	26.86
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.71
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	135.69
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	135.69
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	163.25

表10

2022年部门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	项目简介
神木市大柳塔第三幼儿园	会议室LED显示屏	6.00	会议室内无LED屏，在日常工作中给我园带来诸多不便，现需采购会议室LED屏一块
神木市大柳塔第三幼儿园	购置教玩具、体育教学器材	15.00	现需新增幼儿体育器械室一间、生活馆一间、现需购置幼儿体育教学器材、及室内区角玩具一批
神木市大柳塔第三幼儿园	教室寝室换护眼灯	4.00	因2015年建园时，部分寝室没有安装紫外线消毒灯，教室内电灯老旧，经常出现故障。又因2022年将村委会改建为我园所有，现需安装部分紫外线灯、应急照明内、教室、寝室护眼灯，所以现需将老旧灯管跟换，并增加新照明设备
神木市大柳塔第三幼儿园	校园网络线路改造	4.00	我园从2015年建园至今从未跟换过网线等设备，因设备老旧，无法满足我园教师日常教学工作，现需网络改造
神木市大柳塔第三幼儿园	科学发现室设备购置	5.00	我园建园至今没有购置过任何关于科学发现室的设备材料，又因村委会改建为我园所有，需增设科学发现室一间
神木市大柳塔第三幼儿园	购置教室一体机电脑	8.00	我园从2015年建园至今未更换过办公室及教室教师所用的一体机电脑，因年代久远，严重妨碍了教职工日常办公，再加上因村委会改建，我园计划设置一间集体备课室，所以需要购置一体机用于教师日常办公所用
神木市大柳塔第三幼儿园	购置幼儿园活动服装	3.00	为加强我园校园文化建设方面等工作，现需购置一批幼儿活动服
神木市大柳塔第三幼儿园	前后院户外草坪更换悬浮地板	35.20	旧草坪老旧
神木市大柳塔第三幼儿园	村委会移交房屋暖气更换	14.00	新增村委会移交房屋没有暖气
神木市大柳塔第三幼儿园	幼儿园床、课桌椅购置	8.39	新增班级
神木市大柳塔第三幼儿园	教学楼道和幼儿宿舍塑胶地板装修、室外不锈钢楼梯安装	7.10	增加安全性
神木市大柳塔第三幼儿园	会议室装修	6.00	会议室老旧，故重新装修
神木市大柳塔第三幼儿园	幼儿部室装修建设	8.00	部室老旧需重新改造
神木市大柳塔第三幼儿园	校园文化建设	12.00	我园计划打造以国学经典为主的校园文化氛围，现需购置更换一批校园文化宣传的广告用品

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
201	3	1		货物类		LED屏幕等			310	2	2022	39.39	
201	3	1		工程类		校园网络线路改造等			302	13	2022	96.3	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

