

附件 1

绥德县第十幼儿园 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、2022 年度部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、单位运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

绥德县第十幼儿园是新成立不久的单位，充满朝气，经费为全额财政拨款保障的教育事业单位。2022年是充满机遇与挑战的一年，绥德县第十幼儿园的全体员工将以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，精心打造乐学善学的快乐学园，师生成长的幸福家园。绥德县第十幼儿园一定能成为莘莘学子学习的乐园、成才的摇篮、奋飞的起点。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县第十幼儿园编制13人，实有人数48人，现设5个内设机构，包括：办公室、保教处、保健室、后勤处、党建室。

二、2022 年度工作任务

细而又细、实而又实做好2022年春季开学疫情防控工作，最大程度保障师生生命健康安全，最大限度维护正常教育教学秩序，全力确保学校安全稳定。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推动课堂革命、关注教师发展，进一步形成有序、规范、活力、效能的教育格局。加强“五个强化”：强化党建引领，为高质量发展

提供思想保证和精神动力；强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围；强化职能部门的管理工作，责任到人，促进教师专业化成长；强化学生行为养成教育，形成良好学风；强化年级部管理，狠抓常规落实，促进教学质量。

三、部门预算单位构成

本部门预算单位只有绥德县第十幼儿园一个独立的预算单位。

	单位名称	拟变动情况
1	绥德县第十幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，事业编制12人；实有人员13人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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84.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.78万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入84.78 万元，其中一般公共预算 算拨款收入 84.78 万元，较上年减少 62.3 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算。本单位当年预算支出 84.78 万元，其中一般公共预算拨款支出84.78万元，较上年减少 62.3万元，主要原因是2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出84.78万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出84.78万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)49.98万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）12.8万元。

(3) 职业年金缴费（2080506）6.5万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.5万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）3万元。

(6) 住房公积金（2210201）12万元。。

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 84.78万元，其中：工资福利（301）支出 84.78万元，占比100%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出84.78 万元，其中：工资福利支出84.78 万元，一般公共预算支出较上年减少62.3万元，主要原因是2021年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022年未纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、因公出国（境）情况。我单位未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。

3、我单位无“三公”经费预算支出。

七、部门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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 84.78 万元。

十、本单位运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。本单位无 2021 年结转的财政拨款单位运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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：绥德县第十幼儿园

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	不涉及，公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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。

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	84.78	84.78			**
205	教育支出	49.98	49.98			
20502	普通教育支出	49.98	49.98			
2050201	学前教育	49.98	49.98			
208	社会保险和就业支出	19.8	19.8			
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8			
2080506	职业年金缴费	6.5	6.5			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	3	3			
21011	行政事业单位医疗	3	3			
2101102	事业单位医疗	3	3			
221	住房保障支出	12	12			
22102	住房改革支出	12	12			
2210201	住房公积金	12	12			

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			84.78	84.78			**
301	工资福利支出			84.78	84.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.26	9.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.96	9.96			

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	84.78	84.78		
205	教育支出	49.98	49.98		
20502	普通教育支出	49.98	49.98		
2050201	学前教育	49.98	49.98		
208	社会保险和就业支出	19.8	19.8		
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8		
2080506	职业年金缴费	6.5	6.5		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		

210	卫生健康支出	3	3		
21011	行政事业单位医疗	3	3		
2101102	事业单位医疗	3	3		
221	住房保障支出	12	12		
22102	住房改革支出	12	12		
2210201	住房公积金	12	12		

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			84.78	84.78		**
301	工资福利支出			84.78	84.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.26	9.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.96	9.96		

表5

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	合计	