

# 2022 年部门预算公开说明格式

## 汉滨区江南幼儿园 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路 55 号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照幼儿园园舍情况，园内现开设 3 级 4 轨 12 班，容纳幼儿 400 余名，在编在岗教师 37 名。占地面积面积 4120 平米，建筑面积 3976 平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

工作职责:促进学前教育全面发展,加强幼儿心理健康和劳动教育工作,强化校园安全管理工作,继续做好双重预防体系的有效运行,加强学校安全隐患排查,加强保育与卫生保健工作,强师德,树师风,创建文明校园,加大教师业务培训力度,加大教科研力度,全方位地开展教科研活动,加强骨干教师体系建设,依法保障教师各项待遇落实,持续加大信息化建设力度,抓好党建各项活动,落实全面从严治党,抓好工作衔接政策落实,狠抓保教工作,不断提高保教质量,关爱特殊儿童群体。

## （二）内设机构

幼儿下设 3 个处室，办公室负责幼儿园日常管理，保教办负责幼儿园保教保育正常开展，总务室

负责幼儿园后勤管理。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 积极争取引进专任幼儿教师，加强园本内涵建设，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。
2. 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。以“课题”为抓手，全面提高教师在教育教学上的指导和组织能力。
3. 强师德，树师风，创建文明校园。
4. 做好省级示范园申报的准备工作。
5. 积极做好 STEAM 相关活动的研讨和组织实施工作，继续围绕幼儿园安全管理、教学环境、办公自动化等方面，做好信息技术应用，创建智慧型幼儿园。
6. 多渠道、多方位地创造性开展功能部室的各项活动，并就各功能部室活动的开展进行研讨。
7. 树立宏观的课程观，继续把自然课程融入到日常课程与生活中，使课程由平面走向多维，实现各领域教学的整合，促进了师幼的共同发展。

8. 继续做好双重预防体系的有效运行。要定期对体系运行的可靠性和有效性进行评估，发现问题及时调整，做到持续改进、不断提升。实现幼儿园安全管理全员、全岗位、全过程信息化管理，建立起幼儿园全员负责、全岗位覆盖、全过程控制、持续改进提升的双重预防体系工作机制。

9. 深入挖掘家长资源，充分发挥志愿者特长，把家长志愿者引导到幼儿园中，构建一个教师、家长共同参与，学校、家庭、社会形成合力并共同发挥作用的教育环境中。

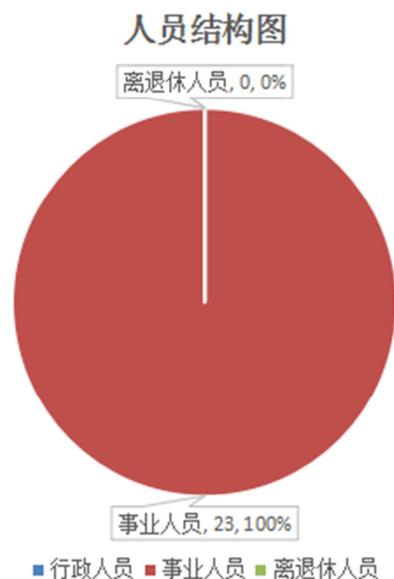
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江南幼儿园部门本级	无

### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 203.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 48.58 万元，主要原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大。2022 年本部门预算支出 203.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 48.58 万元，主要原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大。

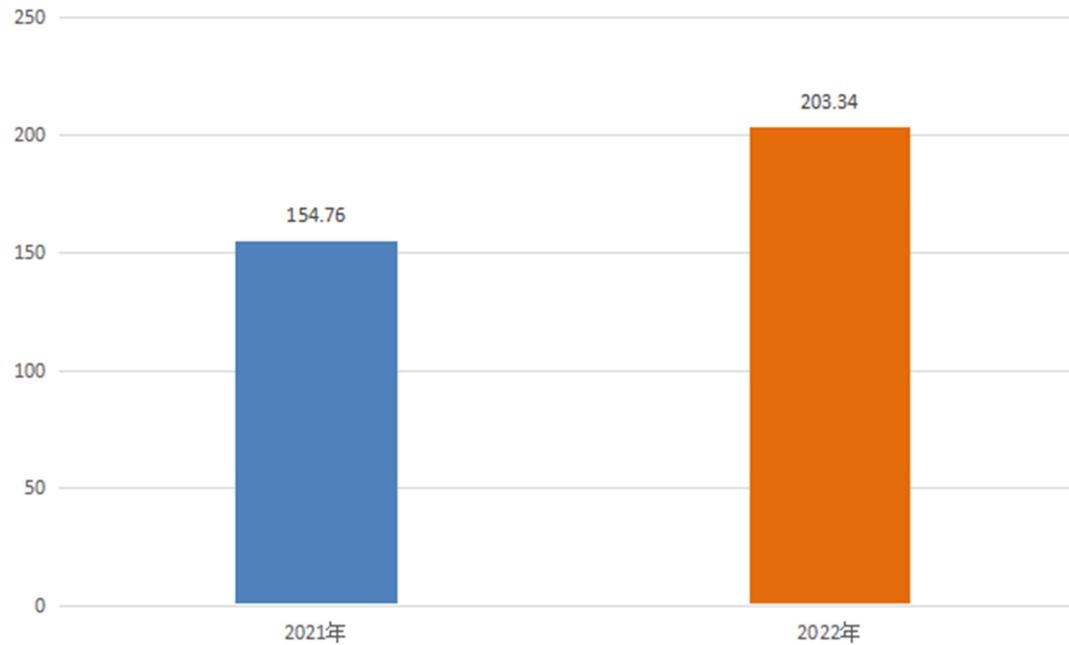
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 203.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.58 万元，主要原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大；2022 年本部门财政拨款支出 203.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.58 万元，主要原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大。

## （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

财政拨款收入、支出对比图（单位：万元）



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出203.34万元，较上年增加48.58万元，主要原因是在职人员增加5人，预算支出增大。

## 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203.34万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 150.75 万元, 较上年增加 35.92 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.61 万元, 较上年增加 5.45 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.44 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.76 万元, 较上年增加 2.11 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.83 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

(6) 住房公积金(2210201) 16.96 万元, 较上年增加 4.09 万元, 原因是在职人员增加 5 人, 预算支出增大;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.34 万元，其中：

工资福利支出（301）201.45 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大；

商品和服务支出（302）1.79 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是领取独生子女奖励金的在职人员减少，预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.25 万元，较上年增加 48.72 万元，主要原因是在职人员增加 5 人，预算支出增大。

对事业单位资本性补助（509）0.09 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是领取独生子女奖励金的在职人员减少，预算支出减少。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类:

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类:

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 203.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.18 万元，较上年无变化，主要原因是班级未增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区江南幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门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7	2022年部门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8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	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	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







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、财政拨款	203.34	一、财政拨款	203.34	一、财政拨款	203.34	一、财政拨款	203.34
1、一般公共预算拨款	203.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	201.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.79	3、机关资本性支出（一）	
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	203.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	11.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	203.34	<b>本年支出合计</b>	203.34	<b>本年支出合计</b>	203.34	<b>本年支出合计</b>	203.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	203.34	<b>支出总计</b>	203.34	<b>支出总计</b>	203.34	<b>支出总计</b>	203.34

表5

## 2022年部门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	203.34	201.54	1.79		
205	教育支出	150.75	148.95	1.79		
20502	普通教育	150.75	148.95	1.79		
2050201	学前教育	150.75	148.95	1.79		
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05			
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44			
210	卫生健康支出	11.59	11.59			
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76			
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83			
221	住房保障支出	16.96	16.96			
22102	住房改革支出	16.96	16.96			
2210201	住房公积金	16.96	16.96			

表6

2022年部门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			203.34	201.54	1.79		
301	工资福利支出			201.45	201.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.72	80.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.58	60.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.96	16.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			1.79		1.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

## 2022年部门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	203.34	201.54	1.79	
205	教育支出	150.75	148.95	1.79	
20502	普通教育	150.75	148.95	1.79	
2050201	学前教育	150.75	148.95	1.79	
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05		
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61		
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	11.59	11.59		
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83		
221	住房保障支出	16.96	16.96		
22102	住房改革支出	16.96	16.96		
2210201	住房公积金	16.96	16.96		

表8

## 2022年部门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			203.34	201.54	1.79	
301	工资福利支出			201.45	201.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.72	80.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.58	60.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.96	16.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			1.79		1.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区江南幼儿园			
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	人员经费	201.54	201.54	
	任务2	日常公用经费	1.79	1.79	
	金额合计			203.34	203.34
年度 总体 目标	目标1:保障单位人员工资福利待遇,及时足额发放。 目标2:保障单位正常运转。				
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	教师人数	23	
			学生人数	404	
		质量指标	基本工资绩效工资	每月15日之前发放	
			降温取暖费	按时足额发放	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	人员经费成本	国家工资标准	
			日常公用经费成本	区本级预算标准	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
			教师工资待遇	逐年增加	
		社会效益指标	办学水平	逐年提高	
			维护社会稳定	效果显著	
	可持续影响指标	教育事业发展	稳定持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。