乡宁县下园子幼儿园
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县下园子幼儿园2022年预算收支总表

二、乡宁县下园子幼儿园2022年预算收入总表

三、乡宁县下园子幼儿园2022年预算支出总表

四、乡宁县下园子幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县下园子幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县下园子幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县下园子幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县下园子幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县下园子幼儿园2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县下园子幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县下园子幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县下园子幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县下园子幼儿园
2022年部门预算公开
第一部分　部门概况

一、主要职能

下园子幼儿园是全县唯一一所小区内设半日制公办幼儿园、临汾市一类园。位于乡宁县鄂河以西，占地面积2379.76平方米，总建筑面积2677.95平方米。我园秉承着”为了幼儿一生幸福奠基”的办园宗旨，确立“尊重孩子、关爱心灵、启迪智慧、发展个性”的办园理念。“多一些熏陶，少一些限制，让孩子健康成长；多一些游戏，少一些灌输，让孩子快乐成长”的教育理念。以培养“学会生活”、“学会学习”、“学会思考”的优秀儿童为目标，为幼儿一生的发展奠定良好基础。

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县下园子幼儿园内设办公室、保教处、教研室、保健室等四个部门，开设三个年龄段，9个教学班，在园幼儿344人，在编教师17人，在册教师17人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照各级教育工作精神，团结与带领全园教职工，深化教育改革，提升教师教科研能力，全面有效地提高办园质量，确保幼儿园长效稳步的发展。

2. 以区域活动为抓手，游戏活动为主线，着力提高保教质量，抓好“四个到位”工程以及主题实践活动，科学管理，彰显特色，争创精品园。

3. 精细幼儿园常规管理，塑造“和谐、务实、团结、进取”的园所文化，提升幼儿园教职工队伍作风建设，提高团队管理效能，完善各项制度及细则，同时狠抓制度的执行和落实。

4. 健全安全制度，大力强化校园安全工作，积极创建平安校园，并有效防范和坚决遏制涉园涉幼安全责任事故，强化措施，提高安全意识、疫情防控系统化、科学化、标准化、信息化，做到全覆盖，无遗漏、情况明，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定。

5. 提高后勤保障和服务意识，创造性地开辟家园合作新空间，优化幼儿园家园工作，明责考责、高效高质、认真开展好相关工作。

6. 开展好行风评议工作，坚持校务公开制度。同时完善幼儿园的量化考核评估细则，将量化评估细则调整得更加便于操作，通过量化评估，提高教师工作的积极性。

7. 完成上级交办的各项任务，确保通过各级各类检查、验收和评估。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年度收入、支出预算总计69.68万元，与上年相比收、支预算总计减少1.11万元，减少1.58%。其中：

（一）收入预算总计69.68万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计69.68万元。

（1）一般公共预算收入预算69.68万元，与上年相比减少1.11万元，减少1.58%。主要原因是幼儿人数减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 69.68 万元。包括：

1．教育支出预算数为69.68 万元。分别为其他运转类69.68万元，特定目标类0万元。与上年相比减少1.11万元，减少1.58 %。主要原因是幼儿人数减少。

2．基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无基本支出。项目支出预算数为69.68万元。与上年相比减少1.11万元，减少 1.58 %。主要原因是幼儿人数减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园本年收入预算合计69.68 万元，其中：一般公共预算收入69.68 万元，占100 %；政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；其他资金 0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园本年支出预算合计69.68 万元，其中：项目支出69.68 万元，占100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算69.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少1.11 万元，减少1.58 %。主要原因是幼儿人数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年一般公共预算支出预算69.68万元，与上年相比减少1.11万元，减少1.58%。主要原因是幼儿人数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年政府性基金支出预算支出_0_万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县下园子幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无公务车辆。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 69.68 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金69.68万元。

十三、其他说明

（一） 政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券

上年专项债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[140009]乡宁县下园子幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	69.68	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	69.68
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.68	本年支出合计	69.68

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		69.68	69.68			
205	[205]教育支出	69.68	69.68			
20502	[20502]普通教育	69.68	69.68			
2050201	[2050201]学前教育	69.68	69.68			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		69.68		69.68
	[205]教育支出	69.68		69.68
205	[20502]普通教育	69.68		69.68
2050201	[2050201]学前教育	69.68		69.68

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	69.68	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	69.68	69.68	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	69.68	本年支出合计	69.68	69.68	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[140009]乡宁县下园子幼儿园　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		69.68		69.68
[205]教育支出		69.68		69.68
[20502]普通教育		69.68		69.68
2050201	[2050201]学前教育	69.68		69.68

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购支出预算表

预算公开表9

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政专户管理资金专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县下园子幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	480,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证教育教学公用经费正常运转。			
立项依据	乡发改发（2014）号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核，最后由理财小组报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月完成。				2022年12月完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进幼儿全面发展	≥99%	社会效益指标	促进幼儿全面发	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥98%
						学校满意度	=100%
负责人：		经办人：	赵艳丽	联系电话：	13111279292	填报日期：	20220110192504