

临汾市古县城镇幼儿园

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、古县城镇幼儿园2022年预算收支总表
- 二、古县城镇幼儿园2022年预算收入总表
- 三、古县城镇幼儿园2022年预算支出总表
- 四、古县城镇幼儿园2022年财政拨款收支总表
- 五、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县城镇幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县城镇幼儿园2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县城镇幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县城镇幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县城镇幼儿园2022年市级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



2022年部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构设置如下:

园 长：董瑜---全面负责全园工作。

副园长：党志芳---全面负责幼儿园教育教学和教科研工作。

副园长：张红俊---全面负责幼儿园后勤事务。

财 务：李玲玲----负责幼儿园财务工作。

古县城镇幼儿园是全额事业单位，是二级单位，属于古县教科局下属单位。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022年部门主要工作任务及目标

- 1、 持续完善各岗位规章制度和工作职责,强化园内规范管理。
- 2、 完善师资队伍培训机制,加强骨干教师队伍与新教师的管理和培养。
- 3、 开展网络招收幼儿,加强网络课堂及班级网页建设,发挥网络信息传递及家园互动功能。
- 4、 适用现代化教学,各班全部配置触摸屏多功能黑板。
- 5、 进一步完善园所环境,利用有限空间改善活动室。



第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县城镇幼儿园2022年预算收支总表
- 二、古县城镇幼儿园2022年预算收入总表
- 三、古县城镇幼儿园2022年预算支出总表
- 四、古县城镇幼儿园2022年财政拨款收支总表
- 五、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县城镇幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县城镇幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县城镇幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县城镇幼儿园2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县城镇幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县城镇幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县城镇幼儿园2022年市级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

一、收支预算总体情况说明

古县城镇幼儿园2022年度收入、支出预算总计510.17万元，与上年453.55万元相比收、支预算总计增加56.62万元，增长12%。其中：

（一）收入预算总计510.17万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计510.17万元。

（1）一般公共预算收入预算510.17万元，与上年453.55万元相比增加56.62万元，增长12%，主要原因：公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

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54.4万元，减少100%。主要原因：公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计510.17万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元。

2. 公共安全(类)支出0万元。

3. 基本支出预算数为414.56万元。与上年419.6万元相比减少5.04万元，增长1.2%。主要原因是在职教师退休，人员减少。项目

支出预算数为95.61万元.与上年34万元相比增加61.61万元,增长64%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

二、收入预算情况说明

古城镇幼儿园本年收入预算合计510.17万元,其中:一般公共预算收入510.17万元,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

古城镇幼儿园本年支出预算合计510.17万元,其中:基本支出414.56万元,占81%;项目支出95.61万元,占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古城镇幼儿园2022年度财政总体收支预算合计:510.17万元。

1、基本支出:414.56万元。

(1) 人员类项目支出:400.01万元。其中工资福利支出:389.32万元,对个人和家庭补助支出10.70万元。

(2) 公用经费项目:14.55万元。

2、项目支出:95.61万元。其中其他运转类:19.20万元(劳务派遣费用)。特定目标类:76.41万元(公办幼儿园保育保教费、教师节奖金、幼儿资助等)

古城镇幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算510.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加56.57万元,增长12%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城镇幼儿园2022年一般公共预算支出预算510.17万元,与上年相比增长56.62万元。增长12%。主要原因是公办幼儿园保育保教费纳入一般公共预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算
510.17万元,其中:

(一) 人员经费400.01万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费14.55万元。主要包括: 工会经费、福利费支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇幼儿园2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古城镇幼儿园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%;公务接待支出0.5万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,跟上年无变化。主要原因是本单位无因公出国业务。

2. 公务用车购置运行费预算支出0万元。主要原因是本单位无车辆。

3. 公务接待费预算支出。公务接待费预算支出0.5万元,跟上年预算比较,无增长无减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我单位一般公共预算机关运行经费支出预算0万元。

2022年我单位是事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年本单位无采购情况。资产配置预算明细表附后。

十二、国有资产占用情况

本单位无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计95.61万元;本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理,涉及财政性资金95.61万元。

绩效目标申报表附后。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开。本单位无一般债券业务。

2. 专项债券公开。本单位无专项债券业务。

（二）其他。本单位无其他业务说明。



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。

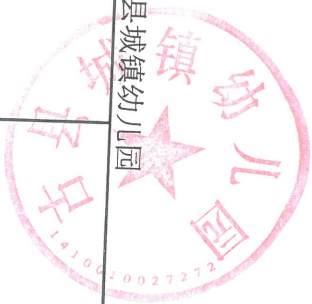
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。



部门编码: [035003] 古县城镇幼儿园



新增资产配置预算明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出功能 分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产申 请数量	单价	资产编 制数	预算总计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

古县县(区)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		2022年公办幼儿保育保教费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园	
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:	543,360	年度资金总额:	543,360		
		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	543,360	市县(区)财政资金	543,360		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年公办幼儿保育保教费					
立项依据		2022年公办幼儿保育保教费					
项目设立必要性		2022年公办幼儿保育保教费					
保证项目实施的制度、措施		2022年公办幼儿保育保教费					
项目实施计划		2022年公办幼儿保育保教费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年公办幼儿保育保教费				2022年公办幼儿保育保教费	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	2022年公办幼儿保育保教	226名	数量指标	2022年公办幼儿	216名
		质量指标	2022年公办幼儿保育保教	100%	质量指标	2022年公办幼儿	100%
		时效指标	2022年公办幼儿保育保教	2022年	时效指标	2022年公办幼儿	2022年
		成本指标	2022年公办幼儿保育保教	1200元/学期	成本指标	2022年公办幼儿	1200元/学期
	效益指标	经济效益指标	2022年公办幼儿保育保教	100%	经济效益指标	2022年公办幼儿	100%
		社会效益指标	2022年公办幼儿保育保教	对幼教工作有很大的补充	社会效益指标	2022年公办幼儿	对幼教工作有很大的补充
		生态效益指标	2022年公办幼儿保育保教	关系到根本利益和长远利益	生态效益指标	2022年公办幼儿	关系到根本利益和长远利益
		可持续影响指标	2022年公办幼儿保育保教	幼教事业持续发展	可持续影响指标	2022年公办幼儿	幼教事业持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	2022年公办幼儿保育保教	家长和幼儿非常满意	服务对象满意度	2022年公办幼儿	家长和幼儿非常满意
负责人:	经办人:		李玲玲		联系电话:		18803476572
填报日期:		20220222172311					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

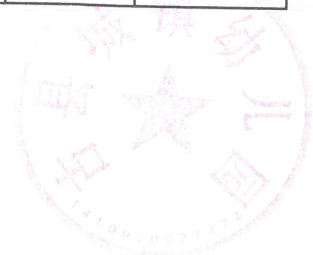
项目名称		2022年教师节奖金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,800		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		5,800		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年教师节奖金					
立项依据		2022年教师节奖金					
项目设立必要性		2022年教师节奖金					
保证项目实施的制度、措施		2022年教师节奖金					
项目实施计划		2022年教师节奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年教师节奖金				2022年教师节奖金	
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	2022年教师节奖金	5个	数量指标	2022年教师节奖金	5个
		质量指标	2022年教师节奖金	4个	质量指标	2022年教师节奖金	4个
		时效指标	2022年教师节奖金	100%	时效指标	2022年教师节奖金	100%
		成本指标	2022年教师节奖金	5800元	成本指标	2022年教师节奖金	5800元
	效益指标	经济效益指标	2022年教师节奖金	不断提高	经济效益指标	2022年教师节奖金	不断提高
		社会效益指标	2022年教师节奖金	不断提高	社会效益指标	2022年教师节奖金	不断提高
		生态效益指标	2022年教师节奖金	不断提高	生态效益指标	2022年教师节奖金	不断提高
		可持续影响指标	2022年教师节奖金	不断提高	可持续影响指标	2022年教师节奖金	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	2022年教师节奖金	大力协助	服务对象满意度	2022年教师节奖金	大力协助
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20220222165001



古县县(区)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		2022年学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园	
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:	129,600	年度资金总额:	129,600		
		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	129,600	市县(区)财政资金	129,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年学前教育公用经费县级配套					
立项依据		2022年学前教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		2022年学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		2022年学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		2022年学前教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年学前教育公用经费县级配套				2022年学前教育公用经费县级配套		
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	2022年学前教育公用经费	216名	数量指标	2022年学前教育	216名
		质量指标	2022年学前教育公用经费	100%	质量指标	2022年学前教育	100%
		时效指标	2022年学前教育公用经费	2022年	时效指标	2022年学前教育	2022年
		成本指标	2022年学前教育公用经费	129600元	成本指标	2022年学前教育	129600元
	效益指标	经济效益指标	2022年学前教育公用经费	1005	经济效益指标	2022年学前教育	1005
		社会效益指标	2022年学前教育公用经费	对幼教工作经费不足有很大的补充	社会效益指标	2022年学前教育	对幼教工作经费不足有很大的补
		生态效益指标	2022年学前教育公用经费	合理利用和改善幼儿办学条件	生态效益指标	2022年学前教育	合理利用和改善幼儿办学条件
		可持续影响指标	2022年学前教育公用经费	持续发展	可持续影响指标	2022年学前教育	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	2022年学前教育公用经费	家长和幼儿非常满意	服务对象满意度指	2022年学前教育	家长和幼儿非常满意
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20220223170017



古县县(区)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		2022年幼儿资助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园	
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:	25,000	年度资金总额:	25,000		
		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	25,000	市县(区)财政资金	25,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年幼儿资助					
立项依据		2022年幼儿资助					
项目设立必要性		2022年幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		2022年幼儿资助					
项目实施计划		2022年幼儿资助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年幼儿资助				2022年幼儿资助		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	2022年幼儿资助	25名	数量指标	2022年幼儿资助	25名
		质量指标	2022年幼儿资助	1000元	质量指标	2022年幼儿资助	25元
		时效指标	2022年幼儿资助	100%	时效指标	2022年幼儿资助	100%
		成本指标	2022年幼儿资助	25000元	成本指标	2022年幼儿资助	25000元
	效益指标	经济效益指标	2022年幼儿资助	持续发展	经济效益指标	2022年幼儿资助	持续发展
		社会效益指标	2022年幼儿资助	不断提高	社会效益指标	2022年幼儿资助	不断提高
		生态效益指标	2022年幼儿资助	不断提高	生态效益指标	2022年幼儿资助	不断提高
		可持续影响指标	2022年幼儿资助	100%	可持续影响指标	2022年幼儿资助	100%
	满意度指标	服务对象满意度	2022年幼儿资助	大力协助	服务对象满意度	2022年幼儿资助	大力协助
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20220222171357

