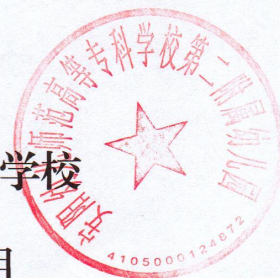


附件 4:

## 2022 年度安阳幼儿师范高等专科学校

### 第二附属幼儿园预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 幼儿园2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 幼儿园 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表





## 第一部分

### 幼儿园概况

#### 一、幼儿园主要职责

我园属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于安阳幼儿师范高等专科学校二级机构，2010年底单位编制人数61人，实际在职人数60人，离退休人员19人。内设机构4个：总务处、办公室、保教处、保健室。安阳幼专二附幼现有14个教学班，390名幼儿，作为省级示范园，始终树立“以人为本”的教育理念，坚守科学的办园方向，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，明确提出开展全面、全程、全人教育，着力培养健康快乐、自信豁达、好学乐思、具有世界眼光的儿童。在教育中遵循幼儿发展天性和规律，强调以幼儿为中心，以发展为导向，为幼儿创设“爱、自由、规则、平等”的教育环境，构建生活化、游戏化的课程模式，成为引导幼儿自主成长的源头活水：一日生活合理安排，注重培养幼儿良好生活习惯、学习习惯；玩具、材料丰富多样，具有教育性、探索性、操作性、促进每个孩子富有个性的发展；节日教育和读书节、帽子节等主题活动强调幼儿参与、丰富体验、共享快乐。幼儿食堂是安阳市一级一类食堂，日常严把食品采购、验收、清洗消毒关，确保幼儿每日必须膳食补充和营养素合理供给、营养均衡。我园将持续以发展和创新为主题，以保教质量为中心，坚持幼儿第一、安全第一的原则，努力实现打造幼教品牌、创建特色幼儿园的奋斗目标，办好人民满意的幼

儿园。

## 二、我园预算单位构成

我园隶属于安阳幼儿师范高等专科学校二级机构，机构编制数为 1 个。



## 第二部分

### 幼儿园 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我园 2022 年收入总计 979.12 万元，支出总计 979.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 31.05 万元，增长 3%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我园 2022 年收入合计 979.12 万元，其中：一般公共预算 979.12 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我园 2022 年支出合计 979.12 万元，其中：基本支出 979.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

我园 2022 年一般公共预算收支预算 979.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.05 万元，增长 3%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 979.12 万元。其中：基本支出 979.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 979.12 万元，其中：人员经费 845.35 万元，占 86%；公用经费 133.77 万元，占 14%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我园 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

元。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、上年结转情况说明

我园2022年无上年结转资金。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关（事业）运行经费支出情况

我园2022年机关运行经费支出预算125.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

##### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

##### （三）绩效目标设置情况

我园2022年预算项目为0个，预算资金为0元。

##### （四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

##### （五）专项转移支付项目情况



我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元0；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门2022年没有专项转移支付项目”）

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入

”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。



## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位:万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 979.12 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中:财政拨款        | 853.52 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 979.12 |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 979.12 | 本年支出合计          | 979.12 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 979.12 | 支出总计            | 979.12 |

备注:上年结转资金统一在表14反映

### 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安顺幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | 部门(单位)名称            | 合计     | 本年收入   |        |          |       |          |            |      |          | 上年结转结余 |          |      |    |        |       |          |          |      |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公共预算 |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                     |        |        | 小计     | 其中: 财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计                  | 979.12 | 979.12 | 979.12 | 853.52   |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |
| 225      | 安顺幼儿师范高等专科学校        | 979.12 | 979.12 | 979.12 | 853.52   |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |
| 229003   | 安顺幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 | 979.12 | 979.12 | 979.12 | 853.52   |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |

备注: 上年结转资金按口径反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位(科目名称) | 合计     | 基本支出   |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    | 226      | 979.12 | 979.12 | 821.21 | 24.14         | 123.77      | 10.00 |    |       |       |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育     | 979.12 | 979.12 | 821.21 | 24.14         | 123.77      | 10.00 |    |       |       |

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位:万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中:财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 979.12 | 本年支出             | 979.12 | 979.12 | 853.52  |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 979.12 | (一)一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中:财政拨款       | 853.52 | (二)外交支出          |        |        |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (三)国防支出          |        |        |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (四)公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | (五)教育支出          | 979.12 | 979.12 | 853.52  |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   |        | (六)科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (七)文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (八)社会保障和就业支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | (九)医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | (十)卫生健康支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | (十一)节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | (十二)城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | (十三)农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | (十四)交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | (十五)资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | (十六)商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | (十七)金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | (十九)援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十)自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十一)住房保障支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十二)粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十三)国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十四)灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十七)预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | (二十九)其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | (三十)转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | (三十一)债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | (三十二)债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | (三十三)债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计          | 979.12 | 支出合计             | 979.12 | 979.12 | 853.52  |       |          |

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位:万元

| 科目编码 |    |      | 单位(科目名称)     | 合计     | 基本支出   |        |          |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|------|--------------|--------|--------|--------|----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 项  | 单位代码 |              |        | 小计     | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |      |              |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |      | 合计           | 979.12 | 979.12 | 821.21 | 24.14    | 123.77  | 10.00 |    |       |       |
|      |    | 226  | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 979.12 | 979.12 | 821.21 | 24.14    | 123.77  | 10.00 |    |       |       |
| 205  | 02 | 01   | 学前教育         | 979.12 | 979.12 | 821.21 | 24.14    | 123.77  | 10.00 |    |       |       |

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门(单位)名称：<br>部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |          | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|
| 科目编码                      | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称     | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计                        |                |              |          | 979.12       | 845.35 | 133.77 |
| 30103                     | 奖金             | 50501        | 工资福利支出   | 113.21       | 113.21 |        |
| 30107                     | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 286.30       | 286.30 |        |
| 30302                     | 退休费            | 50905        | 离退休费     | 24.14        | 24.14  |        |
| 30101                     | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 265.47       | 265.47 |        |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 67.20        | 67.20  |        |
| 30112                     | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 10.90        | 10.90  |        |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 32.23        | 32.23  |        |
| 30299                     | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出  | 2.10         |        | 2.10   |
| 30102                     | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 45.90        | 45.90  |        |
| 30902                     | 办公设备购置         | 50602        | 资本性支出(二) | 10.00        |        | 10.00  |
| 30229                     | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出  | 2.07         |        | 2.07   |
| 30209                     | 物业管理费          | 50502        | 商品和服务支出  | 4.00         |        | 4.00   |
| 30216                     | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出  | 3.00         |        | 3.00   |
| 30213                     | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出  | 27.00        |        | 27.00  |
| 30211                     | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00   |
| 30231                     | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出  | 2.50         |        | 2.50   |
| 30205                     | 水费             | 50502        | 商品和服务支出  | 4.00         |        | 4.00   |
| 30217                     | 公务接待费          | 50502        | 商品和服务支出  | 0.50         |        | 0.50   |
| 30206                     | 电费             | 50502        | 商品和服务支出  | 5.00         |        | 5.00   |
| 30202                     | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出  | 3.00         |        | 3.00   |
| 30201                     | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 50.60        |        | 50.60  |
| 30208                     | 取暖费            | 50502        | 商品和服务支出  | 18.00        |        | 18.00  |

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 |     | 支出经济分类 |    | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 行政事业性收费收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位投资收益 | 其他收入 |
|----------|-----|--------|----|--------|--------|---------|-------|----------|--------|-----------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款   | 类      | 款  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
|          |     |        |    | 979.12 | 979.12 | 979.12  |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 229      | 201 | 201    | 01 | 979.12 | 979.12 | 979.12  |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 301      | 01  | 301    | 01 | 113.20 | 113.20 | 113.20  |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 302      | 02  | 302    | 02 | 286.30 | 286.30 | 286.30  |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 303      | 03  | 303    | 03 | 24.14  | 24.14  | 24.14   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 304      | 04  | 304    | 04 | 265.47 | 265.47 | 265.47  |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 305      | 05  | 305    | 05 | 67.20  | 67.20  | 67.20   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 306      | 06  | 306    | 06 | 10.90  | 10.90  | 10.90   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 307      | 07  | 307    | 07 | 32.20  | 32.20  | 32.20   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 308      | 08  | 308    | 08 | 2.10   | 2.10   | 2.10    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 309      | 09  | 309    | 09 | 45.90  | 45.90  | 45.90   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 310      | 10  | 310    | 10 | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 311      | 11  | 311    | 11 | 2.07   | 2.07   | 2.07    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 312      | 12  | 312    | 12 | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 313      | 13  | 313    | 13 | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 314      | 14  | 314    | 14 | 27.00  | 27.00  | 27.00   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 315      | 15  | 315    | 15 | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 316      | 16  | 316    | 16 | 2.50   | 2.50   | 2.50    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 317      | 17  | 317    | 17 | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 318      | 18  | 318    | 18 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 319      | 19  | 319    | 19 | 5.00   | 5.00   | 5.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 320      | 20  | 320    | 20 | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 321      | 21  | 321    | 21 | 50.00  | 50.00  | 50.00   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |
| 322      | 22  | 322    | 22 | 18.00  | 18.00  | 18.00   |       |          |        |           |      |        |          |          |      |

备注：上年结转结余数一栏按14反映

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 |       |
| 3.70     |          | 2.50       |         | 2.50  |
|          |          |            |         | 0.50  |

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:上年结转资金统一在表14反映



## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位:万元

| 科目编码 |  | 项 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|--|---|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
|      |  |   |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |  |   |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |  |   | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |  |   |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |  |   |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

备注:上年结转资金统一在表14反映

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

单位: 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

说明: 我部门本年度未做项目, 没有项目支出, 故本表无数据。

### 上年结转资金表

| 安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 |        |        |        |        |        |        |    | 单位：万元  |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| 功能分类编码              | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
| 说明：本单位2022年无结转资金    |        |        |        |        |        |        |    |        |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

|          |                    |           |           |       |  |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|--|
| 部门(单位)名称 |                    |           |           |       |  |
| 年度履职目标   |                    |           |           |       |  |
| 年度主要任务   |                    | 任务名称      | 主要内容      |       |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)         |           |           |       |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 |           |           |       |  |
|          | (2) 财政专户管理资金       |           |           |       |  |
|          | (3) 单位资金           |           |           |       |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |           |           |       |  |
| (2) 项目支出 |                    |           |           |       |  |
| 一级指标     | 二级指标               | 三级指标      | 指标值       | 指标值说明 |  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理             | 年度履职目标相关性 |           |       |  |
|          |                    | 工作任务科学性   |           |       |  |
|          |                    | 绩效指标合理性   |           |       |  |
|          | 预算和财务管理            | 预算编制完整性   |           |       |  |
|          |                    | 专项资金细化率   |           |       |  |
|          |                    | 预算执行率     |           |       |  |
|          |                    | 预算调整率     |           |       |  |
|          |                    | 结转结余率     |           |       |  |
|          |                    | “三公经费”控制率 |           |       |  |
|          |                    | 政府采购执行率   |           |       |  |
|          |                    | 决算真实性     |           |       |  |
|          |                    | 资金使用合规性   |           |       |  |
|          |                    | 管理制度健全性   |           |       |  |
|          |                    | 预决算信息公开性  |           |       |  |
|          |                    | 资产管理规范性   |           |       |  |
|          |                    | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 |       |  |
|          |                    |           | 绩效监控完成率   |       |  |
|          | 绩效自评完成率            |           |           |       |  |
|          | 部门绩效评价完成率          |           |           |       |  |
|          | 产出指标               | 重点工作任务完成  |           |       |  |
| 履职目标实现   |                    |           |           |       |  |
| 效益指标     | 履职效益               |           |           |       |  |
|          | 满意度                |           |           |       |  |

说明:我部门本年度未做项目,没有项目支出,故本表无数据。

2022年部门预算表

报表13表

单位:元

| 单位编码   | 单位名称   | 项目名称   | 科目名称   | 科目类别   | 预算科目   | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称   | 科目编码   | 本年预算  |        |       |      |      |   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|---|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 合计    | 一般公共预算 |       |      |      |   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 合计     | 基本支出  | 项目支出 | 资本支出 |   |
| 220000 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 |        |        |        |        |        |        |        |        | 979.1  | 979.1 | 979.1  | 0     | 0    | 0    |   |
| 220000 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 979.1 | 979.1  | 979.1 | 0    | 0    | 0 |
| 220101 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 979.1 | 979.1  | 979.1 | 0    | 0    | 0 |
| 220101 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 979.1 | 979.1  | 979.1 | 0    | 0    | 0 |
| 220101 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 长沙市教育局 | 979.1 | 979.1  | 979.1 | 0    | 0    | 0 |