

附件 4:

2022 年度安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园
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，2020年底单位编制人数126人，实际在职人数113人，离退休人员104人。内设机构5个：总务处、办公室、教科室、保教处、感统室。幼儿园以游戏活动为主要教学形式，创设良好的教育环境和区域活动，规范办园。并设有舞蹈、美工、陶艺、感统、体能、电脑、科学等特色教学。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，确保幼儿每日必需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 1941.52 万元，支出总计 1941.52 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 45.52 万元，增长 2.4%。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 1940.13 万元，其中：一般公共预算 1940.13 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 1940.13 万元，其中：基本支出 1940.13 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 1941.52 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 45.52 万元，增长 2.4%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，无变动。

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 1940.13 万元。其中：基本支出 1940.13 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1940.13万元，其中：人员经费1699.65万元，占87.6%；公用经费240.48万元，占12.4%。

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7万元。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4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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3万元，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。

。

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年上年结转资金为1.39万元，其中财政拨款1.39万元，占100%；政府性基金0万元；一般性转移支付资金0万元。

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221.6万元，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

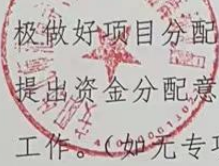
我园2022年预算项目为0个，预算资金为0元。

（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

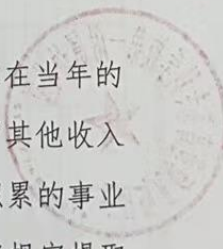
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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一附属幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1940.13	一、一般公共预算	
其中: 财政拨款	1718.53	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	1940.13
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	1940.13	本年支出合计	1940.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1940.13	支出总计	1940.13

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

预算02表

单位：万
元

部门(单位)名称	部门(单位)代码	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	其中：财政拨款	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	
		1940.13	1940.13	1718.59														
226	安阳市妇幼保健院 安阳县妇幼保健院	1940.13	1940.13	1718.59														
226002	安阳市妇幼保健院 附属幼儿园	1940.13	1940.13	1718.59														

备注：上年结转资金统一在表4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一附属幼儿园

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			
	226	安阳幼儿师范高等专科学校 附属第一幼儿园	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			
205	02	学前教育	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			

备注: 上年结转资金统一在表
14反映



预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园

科目编码	类	款	项	单位代码	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
					合计	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			
				226	安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			
205	02		01		学前教育	1940.13	1940.13	1582.70	116.95	220.48	20.00			

备注：上年结转
资金统一在表14



预算06表

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: 安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园		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	公用经费
合计				1940.13	240.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	204.83	204.83
30107	绩效工资	50501.2	工资福利支出	544.10	544.10
30302	退休费	50905	离退休费	105.60	105.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504.16	504.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.29	127.29
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.17	59.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.58	10.58
30301	离休费	50905	离退休费	11.35	11.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.93	130.93
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.30	4.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	20.00	20.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00
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	4.00	4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.60	102.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门(单位)名称	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		因公出国(境)公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行费	
“三公”经费合计	7.00	4.00	4.00	3.00

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、交通费、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

预算09表

部门(单位)名称:

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
							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									

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。

预算10表

2022年项目支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称:	安阳幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	项目类别	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		
类型	项目名称	项目类别	合计	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	财政专户管理资金	单位资金

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。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位 (项目名称)	资金总额	项目金额（万元）		绩效目标					
			部门预算	财政专户管理资金	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标		
			单位资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我部门本年度未做项目，没有项目支出，故本表无数据。



预算14表

上年结转资金表

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
2101102	50901	30307	事业单位医疗	226002	安阳妇幼保健院高等 专科学校第一附属 幼儿园	市直离休干部医疗 费用-第一批	1.38747	财政拨款

