

# 2023年度安阳幼儿师范高等专科学校 第一附属幼儿园预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 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：安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023  
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、部门预算表
- 十二、上年结转资金表

## 第一部分

### 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园部门概况

#### 一、安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园主要职责

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿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，2022年底单位编制人数126人，实际在职人数104人，离退休人员107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

安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园单位预算为本级预算。

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

### 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年收入总计 2054.62 万元，支出总计 2054.62 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 113.1 万元，增长 5.8%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年收入合计 2054.62 万元，其中：一般公共预算 2054.62 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年支出合计 2054.62 万元，其中：基本支出 2054.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年一般公共预算收支预算 2054.62 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 113.1 万元，增长 5.8%，主要原因：人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2054.62 万元。其中：基本支出 2054.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2054.62 万元，其中：人员经费 1745.04 万元，占 84.93%；公用经费 309.58 万元，占 15.07%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年“三公”经费预算为 7 万元。预算数与 2022 年持平。

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。预算数与 2022 年持平。

（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。预算数与 2022 年持平。

（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。预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 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

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年机关运行经费支出预算 309.58 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

2023 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 万元。

### （三）绩效目标设置情况

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 2023 年预算项目为 0 个，预算资金为 0 元。因我校无重点绩效项目，故没有开展重点项目绩效目标设置。

### （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 2023 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。