

附件4:



2022年度安阳市实验幼儿园预算公开说明

目 录

第一部分安阳市实验幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市实验幼儿园 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：安阳市实验幼儿园 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

安阳市实验幼儿园部门概况

一、安阳市实验幼儿园部门主要职责

我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于教育局领导，财务隶属关系为一级，2021年底单位编制人数72人，实际在职人数69人，离退休人员21人。内设机构3个：总务处、保教处、办公室。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心截止发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面截止发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、安阳市实验幼儿园部门预算单位构成

安阳市实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个，部门预算为本级预算。

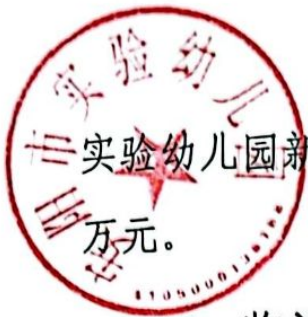
第二部分

安阳市实验幼儿园 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年收入总计 2481.67 万元，支出总计 2481.67 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 516.95 万元，增长 26.31%。主要原因：2022 年收入中安排





实验幼儿园新建搬迁项目 400 万元，地下车库维修项目 250 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年收入合计 2381.67 万元，其中：一般公共预算 2381.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年支出合计 2381.67 万元，其中：基本支出 1627.67 万元，占 68.34%；项目支出 754 万元，占 31.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 2381.67 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 416.95 万元，增长 21.22%，主要原因：2022 年收入中安排实验幼儿园新建搬迁项目 400 万元，地下车库维修项目 150 万元。2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2381.67 万元。其中：基本支出 1627.67 万元，占 68.34%；项目支出 754 万元，占 31.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1627.67 万元，其中：人员经费 1289.51 万元，占 79.22%；公用经费 338.16 万元，占 20.78%。





七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为1.8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1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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

我部门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

我部门2022年上年结转资金为100万元，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%；非财政拨款结转资金100万元，占100%。





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

我部门2022年机关运行经费支出预算0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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(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；单价50万元以上通用设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





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:

安阳市实验幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2381.67	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1578.16	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	2381.67
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	2381.67	本年支出合计	2381.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2381.67	支出总计	2381.67

备注: 上年结转资金统一在表14反映



2022年部门收入预算表

单位：万元

部门(单位)名称	部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		国有资本经营预算	政府性基金	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
				小计	其中：财政拨款													
210		合计	2381.67	2381.67	1578.16													
210015		洛阳市教育局	2381.67	2381.67	1578.16													
210015		洛阳市实验幼儿园	2381.67	2381.67	1578.16													

备注：上年结转资金统一在款14反映



2022年部门支出预算表

安阳市实验幼儿园

单位：万元

部门(单位)名称	科目编码	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 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
			合计		2381.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16	754.00			754.00
			210	安阳市教育局	2381.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16	754.00			754.00
205	02	01		学前教育	1831.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16	204.00			204.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	550.00					550.00			550.00

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

单位：万元

安阳市实验幼儿园

收入		支出					
部门(单位名称)	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	2381.67	一、本年支出	2381.67	2381.67	1578.16	
	(一) 一般公共预算拨款	2381.67	(一) 一般公共服务支出				
	其中：财政拨款	1578.16	(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	2381.67	2381.67	1578.16	
	(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				
			(十八) 援助其他地区支出				
			(十九) 自然资源海洋气象等支出				
			(二十) 住房保障支出				
			(二十一) 粮油物资储备支出				
			(二十二) 国有资本经营预算				
			(二十三) 灾害防治及应急管理				
			(二十四) 预备费				
			(二十五) 其他支出				
			(二十六) 转移性支出				
			(二十七) 债务还本支出				
			(二十八) 债务付息支出				
			(二十九) 债务发行费用支出				
			(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
			二、年终结转结余				
	收入合计	2381.67	支出合计	2381.67	2381.67	1578.16	

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

单位：万元

安阳市实验幼儿园

部门(单位)名称: 安阳市实验幼儿园



部门(单位)名称	科目编码	项	款	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
									商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2381.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16					754.00		754.00
				安阳市教育局	2381.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16					754.00		754.00
205			02	学前教育	1831.67	1627.67	1261.91	27.60	338.16					204.00		204.00
205			09	其他教育费附加安排的支出	550.00									550.00		550.00

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

安阳市实验幼儿园

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	1627.67	1289.51	338.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.74	134.74	
30302	退休费	50905	离退休费	356.94	356.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312.53	312.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270.00	270.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.95	37.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	2.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.47	53.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83.19	83.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.20	77.20	77.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	156.72	156.72	156.72
30205	水费	50502	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79
		50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80

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

部门(单位)名称		支出经济分类		科目名称		科目名称	款	类	款	科目名称	小计	一般公共预算		国有资本经营预算	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	
210	301	302	303	304	305							其中：财政拨款	其中：其他							
	合计										2381.67	1578.16								
	阜阳市教育局										2381.67	1578.16								
	301	03					505	01		工资福利支出	134.74	134.74								
	301	07					505	01		工资福利支出	366.94	366.94								
	302	02					505	05		商品和服务支出	27.60	27.60								
	303	01					505	01		工资福利支出	312.53	312.53								
	304	09					505	01		工资福利支出	270.00	270.00								
	301	10					505	01		工资福利支出	37.95	37.95								
	302	99					505	02		商品和服务支出	402.20	402.20								
	301	02					505	01		工资福利支出	53.47	53.47								
	301	12					505	01		工资福利支出	13.09	13.09								
	301	08					505	01		工资福利支出	83.19	83.19								
	302	16					505	02		商品和服务支出	40.00	40.00								
	302	29					505	02		商品和服务支出	2.45	2.45								
	302	09					505	02		商品和服务支出	4.00	4.00								
	302	13					505	02		商品和服务支出	77.26	77.26								
	302	01					505	02		商品和服务支出	156.72	156.72								
	302	06					505	02		商品和服务支出	42.00	42.00								
	302	05					505	02		商品和服务支出	10.00	10.00								
	302	07					505	02		商品和服务支出	1.79	1.79								
	302	31					505	02		商品和服务支出	1.80	1.80								
	305	02					504	04		设备购置	93.00	93.00								
	307	01					511	01		国内债务付息	111.00	111.00								
	302	13					502	09		维修(护)费	150.00	150.00								

备注：上年结转资金统一在款14反映。



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

安阳市实验幼儿园

单位：万元

部门(单位名称): 安阳市实验幼儿园	“三公”经费合计	1.80	因公出国(境)费	1.80	公务用车购置及运行费	1.80	公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
								1.80

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



预算附表

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位名称)	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			备注									
							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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出													
					合计																		2022年无政府性基金支出安排支出

部门(单位名称): 安阳市实验幼儿园

科目编码

备注: 上年结转资金统一在表14反映



2022年项目支出预算表

安阳市实验幼儿园

单位：万元

特定目标类	部门(单位)名称： 安阳市实验幼儿园 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		
				754.00	754.00							
		210	安阳市教育局	754.00	754.00							
特定目标类		实验幼儿园维修购置费	安阳市实验幼儿园	93.00	93.00							
特定目标类		专项债务利息	安阳市实验幼儿园	111.00	111.00							
特定目标类		安阳市实验幼儿园地下车库维修	安阳市实验幼儿园	150.00	150.00							
特定目标类		实验幼儿园搬迁新建项目	安阳市实验幼儿园	400.00	400.00							

备注：上年结转资金统一在表14反映



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			
评价结果应用率				
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			

备注：本表无数据，为空表。



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)	项目金额(万元)			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210015	实验幼儿园	204.00	204.00													
410500220000000003054	安阳市实验幼儿园专项债务利息	111.00	111.00		贷款利息额	111万元	计划完成率	100%	时间资源节省率	100%	资金使用率	100%	主管单位满意度	100%	用户满意度	100%
					还息执行率	100%	年还息次数	2次	资金利用率	100%	社会信用倍率	100%	有效提升			
							程序执行规范率	100%	银行信用度	100%	节能效率	100%	有效提升			
							到期支付率	100%	还息实现率	100%						
					支付金额	93万元	专业设备购置数量	4台	资金使用率	100%	提升装备水平班级数量	4个	直接服务对象满意度	100%	间接服务对象满意度	100%
					支付执行率	100%	办公设备购置数量	4台	提升装备水平	100%	提升公共服务水平	≤98%				
							维修项目数	1个	提升公共服务水平	100%	受益人数	1300人				
							验收合格率	100%	合同执行规范率	100%						
							合同执行期限	8月	项目工期	100%						
							合同进度款支付率	100%	合同进度款支付率	100%						
210015	安阳市实验幼儿园	550.00	550.00													
					基建工程建设成本	110968.23万元	基建工程项目面积	18534.68平方米	税收贡献增幅	无						
					概算	100%	基建投资项目数	1个	拉动经济增长贡献率	无						
							基建投资完成率	100%	工程安全事故发生	无						
							设计方案变更率	方案确定	带动就业人数	200人						
							按期完工率	100%	对区域生态环境的影响	较好						
							按期开工率	100%								
					基建工程建设成本	150万元	基建工程项目数量	1个	提高财政资金使用效益	完成						
					概算执行率	100%	基建工程项目面积	3060平方米	设施功能正常运转率	100%						
							工程验收质量一次性合格率	100%	对幼儿园环境的提升或影响程度	较好						
							工程安全事故发生次数	0次								
							工程开工及时率	100%								
							工程进度率	100%								
41050022000000000078810	安阳市实验幼儿园地下车库维修	150.00	150.00													





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	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
2050201	50502	学前教育	210015	安阳市实验幼儿园	实验幼儿园地下车库抗浮加固工程	100	非财政拨款结转

