

# 北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 北关区柏庄镇长青屯幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北关区柏庄镇长青屯幼儿园 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、上年结转资金表

## 第一部分

### 北关区柏庄镇长青屯幼儿园部门概况

#### 一、北关区柏庄镇长青屯幼儿园部门主要职责

(一) 北关区柏庄镇长青屯幼儿园是由安阳市北关区教育局举办。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

(二) 按照学前教育五大领域和课程设置开展教育教学活动。开展与幼儿年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进幼儿养成良好的思想品德和行为习惯。保证幼儿的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

#### 二、北关区柏庄镇长青屯幼儿园部门预算单位构成

我单位无下属二级机构，该预算为本级部门预算。

北关区柏庄镇长青屯幼儿园共有编制 0 人，实有人数 2 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 2 人（在职职工 2 人）、离退休人员 0 人、遗属 0 人；另有代教 3 人。

**第二部分**  
**安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园**  
**2022 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年收入总计 47.21 万元（含上年结转资金），支出总计 47.21 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.37 万元，上升 28.15%。主要原因：2022 年度幼儿人数与 2021 年度相比增加。

**二、收入预算总体情况说明**

安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年收入合计 46.68 万元，其中：一般公共预算 46.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年支出合计 46.68 万元，其中：基本支出 10.08 万元，占 21.59%；项目支出 36.6 万元，占 78.41%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 46.68 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 9.84 万元，增加

26.71%，主要原因：一是 2022 年度幼儿人数与 2021 年度相比增加；政府性基金收支预算无增减。上年结转共计 0.53 万元，其中：一般公共预算拨款 0.53 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 46.68 万元。其中：基本支出 10.08 万元，占 21.59%，项目支出 36.6 万元，占 78.41%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.08 万元，占 21.59%；其他项目支出（类）支出 36.6 万元，占 78.41%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

（按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年部门预算支出 46.68 万元，具体分为：  
工资福利支出（类 301）10.08 万元，主要为其他工资福利支出（款 99）10.08 万元。商品和服务支出（类 302）36.6 万元，主要为办公费支出（款 01）36.6 万元。

(二) 2022 年政府预算支出 46.68 万元，具体分为：

对事业单位经常性补助（类 505）46.68 万元，包括工资福利支出（款 01）10.08 万元；商品和服务支出（款 02）36.6 万元。

## 七、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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增减。

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，比 2021 年无增减。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，比 2021 年无增减。

(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，比 2021 年无增减。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

北关区柏庄镇长青屯幼儿园部门 2022 年运行经费支出预算 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

## **（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 1 个，预算资金共 36.6 万元。具体为：学前教育生均区级资金项目，资金 36.6 万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 2022 年无专项转移支付项目。

## **十、一般公共预算基本支出情况**

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 10.08 万元，其中：人员经费 10.08 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

## **十一、上年结转情况说明**

我部门 2022 年上年结转资金为 0.53 万元，其中财政拨款 0.53 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

附件：安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园 2022 年度部门预算表