

**北关区第二幼儿园
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市北关区第二幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区第二幼儿园 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：安阳市北关区第二幼儿园 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

安阳市北关区第二幼儿园部门概况

一、安阳市北关区第二幼儿园部门主要职责

(一)北关区第二幼儿园成立于1999年12月,原名“安铁幼儿园”,2005年幼儿园归安阳市北关区教育局管辖,更命为“北关区第二幼儿园”由安阳市北关区教育局举办,并在北关区事业单位登记管理局进行登记的全供事业单位。

(二)主要职责是:以《规程》、《指南》、《纲要》精神为指导,为辖区群众提供优质的3—6岁儿童学前教育服务,从幼儿实际出发,因地制宜的实施素质教育,为幼儿一生的发展打好基础;切实保障幼儿卫生保健健康发展,满足幼儿身心发展需要;开展与幼儿年龄特点相符合的社会实践活动,与家庭社区密切合作,与小学相互衔接,综合利用各种教育资源,促进幼儿德智体美全面发展;积极开展社会实践活动,有效促进幼儿社会化发展;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、安阳市北关区第二幼儿园部门预算单位构成

北关区第二幼儿园位于南厂街4号。我园实有编制15人,其中:在职人员14人,退休人员3人。

北关区第二幼儿园2021年部门决算只有第二幼儿园本级决算

第二部分

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年收入总计 551.39 万元（含上年结转资金），支出总计 551.39 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 90.13 万元，增加 19.54%。主要原因：人员工资福利增加、上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年收入合计 489.75 万元，其中：一般公共预算 489.75 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

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年支出合计 489.75 万元，其中：基本支出 370.65 万元，占 75.68%；项目支出 119.1 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 489.75 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 28.49 万元，增长 6.18%，主要原因：人员工资福利增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。上年结转共计 61.64 万元，其中：一般公共预算拨款 61.64 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

安阳市北关区第二幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 489.75 万元。其中：基本支出 370.65 万元，占 75.68%，项目支出 119.1 万元，占 24.32%。基本支出主要用于以下方面：住房保障（类）支出 24.7 万元，占 6.67%，教育（类）支出 301.38 万元，占 81.31%；社会保障和就业（类）支出 25.87 万元，占 6.99%；医疗卫生（类）支出 18.7 万元，占 5.05%；

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 489.75 万元。（按照部门经济分类阐释）具体分为：

工资福利支出（类 301）367.78 万元，包括基本工资（款 01）118.26 万元、津贴补贴（款 02）9.18 万元、奖金（款 03）48.26 万元、绩效工资（款 07）31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）23 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）10.6 万元、公务员医疗保险缴费（款 11）8.1 万元、住房公积金（款 13）24.7 万元、其他社会福利支出（款 99）93.87 万元。

退休费（类 303 款 02）2.87 万元。

办公费（类 302 款 01）119.1 万元。

（二）2022 年政府预算支出 489.75 万元。（按照政府预算经济分类）具体分为：

工资福利支出（类 505 款 01）367.78 万元；离退休费（类 509 款 05）2.87 万元；商品和服务支出（类 505 款 02）119.1 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

安阳市北关区第二幼儿园 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。预算数与上年持平。

（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。预算数与上年持平。

（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。预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区第二幼儿园 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，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）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119.1万元。具体分为：

1. 学前教育区级资金项目，资金119.1万元。

（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）。

（四）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370.65万元，其中：人员经费370.65万元，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61.64万元，其中财政拨款61.64万元，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：安阳市北关区第二幼儿园 2022 年度部门预算表