

**北关区直幼儿园
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市北关区直幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳市北关区直幼儿园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

第三部分 名词解释

附件： 安阳市北关区直幼儿园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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区直幼儿园部门概况

一、安阳市北关区直幼儿园部门主要职责

安阳市北关区直幼儿园于 1988 年建园，现共有 14 个教学班。是一所隶属于安阳市北关区教育局的全民性质的公办省级示范幼儿园，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。

主要职责：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、安阳市北关区直幼儿园部门预算单位构成

安阳市北关区直幼儿园为本级部门预算单位，为二级预算单位。

安阳市北关区直幼儿园共有编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。实有人数 78 人，其中：在职职工 21 人，人事代理教师 7 人，代教 43 人，离退休人员 7 人。

第二部分

安阳市北关区直幼儿园 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区直幼儿园 2022 年收入总计 794.81 万元（含上年结转资金），支出总计 794.81 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.78 万元，增加 26.56%。主要原因：（1）人员工资、基本养老保险、医疗保险费、住房公积金等人员经费增加 75.1 万元，（2）公用经费减少了 13.7 万元，幼儿园厉行节约，（3）上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区直幼儿园 2022 年收入合计 689.43 万元，其中：一般公共预算 689.43 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

北关区直幼儿园 2022 年支出合计 689.43 万元，其中：基本支出 559.13 万元，占 81.1%；项目支出 130.3 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区直幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 689.43 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 61.4 万元，增加 9.77%，主要原因：（1）人员工资、基本养老保险、医疗保险费、住房公积金等人员经费增加 75.1 万元，（2）公用经费减少了 13.7 万元，幼儿园厉行节约。政府性基金收支预算 0 万元，与上

年持平。上年结转共计 105.38 万元，其中：一般公共预算拨款 105.38 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

北关区区直幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 689.43 万元。其中：基本支出 559.13 万元，占 81.1%，项目支出 130.3 万元，占 18.9%。基本支出主要用于以下方面：住房保障（类）支出 37.5 万元，占 5.44%，教育（类）支出 445.56 万元，占 64.62%；社会保障和就业（类）支出 46.17 万元，占 6.7%；医疗卫生（类）支出 29.9 万元，占 4.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

2022 年安阳市北关区区直幼儿园部门预算支出 689.43 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）549.46 万元，包括基本工资（款 01）204.56 万元、津贴补贴（款 02）12.93 万元、奖金（款 03）68.64 万元、绩效工资（款 07）47.01 万元；机关事业单位基本养老缴费（款 08）36.5 万元；职工基本医疗保险缴费（款 10）16.9 万元；公务员医疗补助缴费（款 11）13 万元；住房公积金（款 13）37.5 万元；其它工资福利支出（款 99）112.42 万元；

对个人和家庭的补助（类 303）9.67 万元，包括退休费（款 02）9.67 万元。

学前教育生均区级资金支出 130.3 万元，主要为商品和服务支出（类 302 款 01）。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

2022 年安阳市北关区直幼儿园政府预算支出 689.43 万元。具体分为：

工资福利支出及商品和服务支出（类 505）679.76 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）549.46 万元；商品和服务支出（款 02）130.3 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）9.67 万元，包括离退休费（款 05）9.67 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 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。预算数比 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

安阳市北关区直幼儿园部门2022年运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算支出安排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130.3万元。具体分为：

- 1、学前教育生均区级资金项目，资金130.3万元。

（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689.3万元，其中：人员经费559.13万元，占81.1%；公用经费130.3万元，占18.90%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 105.38 万元，其中财政拨款 90.68 万元，占 86.05%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 14.7 万元，占 13.95%。

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：安阳市北关区区直幼儿园 2022 年度部门预算表