

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园 单位：元

| 收入             |            | 支出              |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目             | 金额         | 项目              | 金额         |
| 一、一般公共预算       | 1475600.00 | 一、一般公共服务        |            |
| 其中：财政拨款        | 1475600.00 | 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            | 1475600.00 |
| 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    | 1475600.00 | 本 年 支 出 合 计     | 1475600.00 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余          |            |
| 收 入 总 计        | 1475600.00 | 支 出 总 计         | 1475600.00 |

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称： 安阳市北关区实验幼儿园

单位：元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 总计         | 本年收入       |            |            |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |             |            | 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 | 单位资金 |
|          |             |            |            | 小计         | 其中：财政拨款    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计          | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 301      | 安阳市北关区教育局   | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 301052   | 安阳市北关区实验幼儿园 | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科<br>目名称）        | 合计         | 基本支出      |           |                   |                 |       | 项目支出      |           |       |
|------|----|----|----------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|
|      |    |    |          |                     |            | 小计        | 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<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支出 |           |           |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00 |                   |                 |       | 896000.00 | 896000.00 |       |
|      |    |    | 301      | 安阳市北<br>关区实验<br>幼儿园 | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00 |                   |                 |       | 896000.00 | 896000.00 |       |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00 |                   |                 |       | 896000.00 | 896000.00 |       |

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

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园单位：元

| 收入            |            | 支出              |            |            |            |       |          |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 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        | 1475600.00 | 一、本年支出          | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1475600.00 | （一）一般公共服务支出     |            |            |            |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1475600.00 | （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         | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |
| （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 |            |            |            |       |          |
|               |            | 二、年终结转结余        |            |            |            |       |          |
| 收入合计          | 1475600.00 | 支出合计            | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00 |       |          |

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

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园 单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）      | 合计         | 基本支出      |            |               |             |       | 项目支出      |           |       |
|------|----|----|----------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|
|      |    |    |          |               |            | 小计        | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |           |       |
|      |    |    |          | 合计            | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00  |               |             |       | 896000.00 | 896000.00 |       |
|      |    |    | 301      | 安阳市北关区教育<br>局 | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00  |               |             |       | 896000.00 | 896000.00 |       |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育          | 1475600.00 | 579600.00 | 579600.00  |               |             |       | 896000.00 | 896000.00 |       |

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

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园 单位：元

| 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 |
| 合计           |          |              |        | 579600.00    | 579600.00 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501        | 工资福利支出 | 579600.00    | 579600.00 |      |

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:

安阳市北关区实验幼儿园

单位

| 部门预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |         | 总计         | 一般公共预算     |             | 政府<br>性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位上<br>缴收 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------|------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称    |            | 小计         | 其中：财政拨<br>款 |               |                  |            |                    |          |                |                 |                  |          |
|          |    | 合计            |          |    |         | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00  |               |                  |            |                    |          |                |                 |                  |          |
| 301      |    | 安阳市北关区<br>教育局 |          |    |         | 1475600.00 | 1475600.00 | 1475600.00  |               |                  |            |                    |          |                |                 |                  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 579600.00  | 579600.00  | 579600.00   |               |                  |            |                    |          |                |                 |                  |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 896000.00  | 896000.00  | 896000.00   |               |                  |            |                    |          |                |                 |                  |          |

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园单位：元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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

说明：我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。



# 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区实验幼儿园

单位: 元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：上年结转资金统一在表14反映

说明：我单位2022年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区实验幼儿园

单位：元

| 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 |          |      |
|       |            |             | 896000.00 | 896000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301        | 安阳市北关区教育局   | 896000.00 | 896000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 学前教育生均区级资金 | 安阳市北关区实验幼儿园 | 896000.00 | 896000.00 |         |          |          |         |          |          |      |

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 |                                                                                   | 安阳市北关区实验幼儿园 |                                                        |                                              |                                   |
| 年度履职目标   | 目标1：搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动，起到引领示范作用，得到社会和家长认可；<br>目标2：合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。 |             |                                                        |                                              |                                   |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                              |             | 主要内容                                                   |                                              |                                   |
|          | 学前教育生均区级资金                                                                        |             | 合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件 |                                              |                                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（元）                                                                         |             | 1475600.00                                             |                                              |                                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                  |             | 1475600.00                                             |                                              |                                   |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                       |             |                                                        |                                              |                                   |
|          | （3）单位资金                                                                           |             |                                                        |                                              |                                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                    |             | 1475600.00                                             |                                              |                                   |
|          | （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   | 相关                                                     | 年度履职目标符合国家政策                                 |                                   |
|          |                                                                                   | 工作任务科学性     | 科学                                                     | 有明确的绩效目标，绩效目标与年度履职目标一致                       |                                   |
|          |                                                                                   | 绩效指标合理性     | 合理                                                     | 合理反映部门绩效目标完成情况                               |                                   |
|          | 预算和财务管理                                                                           | 预算编制完整性     | 完整                                                     | 部门所有收入全部纳入预算，支出统筹使用                          |                                   |
|          |                                                                                   | 专项资金细化率     | 100                                                    | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |                                   |
|          |                                                                                   | 预算执行率       | 100                                                    | 预算执行率=（预算完成数/预算数）                            |                                   |
|          |                                                                                   | 预算调整率       | 10                                                     | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%               |                                   |
|          |                                                                                   | 结转结余率       | 10                                                     | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%                        |                                   |
|          |                                                                                   | “三公经费”控制率   | 100                                                    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%      |                                   |
|          |                                                                                   | 政府采购执行率     | 90                                                     | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%              |                                   |
|          |                                                                                   | 决算真实性       | 真实                                                     | 决算报表数据与会计账簿数据一致。                             |                                   |
|          |                                                                                   | 资金使用合规性     | 合规                                                     | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定         |                                   |
|          |                                                                                   | 管理制度健全性     | 健全                                                     | 具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度         |                                   |
|          |                                                                                   | 预决算信息公开性    | 公开                                                     | 按规定内容公开预决算信息                                 |                                   |
|          |                                                                                   | 资产管理规范性     | 规范                                                     | 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数相符                      |                                   |
|          |                                                                                   | 绩效管理        | 绩效目标编制完成率                                              | 100                                          | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|          |                                                                                   |             | 绩效监控完成率                                                | 100                                          | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|          | 绩效自评完成率                                                                           |             | 100                                                    | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%              |                                   |
|          | 部门绩效评价完成率                                                                         |             | 100                                                    | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%         |                                   |
|          | 评价结果应用率                                                                           |             | 100                                                    | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%          |                                   |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                                                                          |             | 98                                                     | 按期完成教学任务，部分有些许问题                             |                                   |
|          | 履职目标实现                                                                            |             | 97                                                     | 教学条件存在些许问题，部分玩教具损坏，需要及时更新                    |                                   |
| 效益指标     | 履职效益                                                                              |             | 明显                                                     | 明显带动教育教学发展发展                                 |                                   |
|          | 满意度                                                                               |             | 95                                                     | 教师流动性较大，不稳定                                  |                                   |

# 2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(元)   |           |          |      | 绩效目标     |        |              |         |                     |     |           |      |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|----------|--------|--------------|---------|---------------------|-----|-----------|------|
|                       |                |           |           |          |      | 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    | 财政专户管理资金 | 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  |
|                       |                | 896000.00 | 896000.00 |          |      |          |        |              |         |                     |     |           |      |
| 301052                | 安阳市北关区实验幼儿园    | 896000.00 | 896000.00 |          |      |          |        |              |         |                     |     |           |      |
| 410503220000000017610 | 学前教育生均区级资金     | 896000.00 | 896000.00 |          |      | 公用经费生均标准 | 3000元  | 区级学前教育生均经费标准 | 3000元   | 给学生提供基本学习条件         | 明显  | 家长和学生的满意度 | ≥95% |
|                       |                |           |           |          |      | 生均总成本    | 89.6万元 | 学生数          | 321人    | 满足教师办公条件需求          | 明显  | 学校和老师满意度  | ≥95% |
|                       |                |           |           |          |      |          |        | 教师数          | 36人     | 让家长安心工作,解决后顾之忧      | 明显  |           |      |
|                       |                |           |           |          |      |          |        | 按期完成教学任务     | ≤100%   | 带动区学前教育事业发展         | 明显  |           |      |
|                       |                |           |           |          |      |          |        | 按期完成考核指标     | ≤100%   | 全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童 | 明显  |           |      |
|                       |                |           |           |          |      |          |        | 开始时间         | 2022.01 | 办公环境节能降耗            | 明显  |           |      |
|                       |                |           |           |          |      |          |        | 结束时间         | 2022.12 |                     |     |           |      |

2022年国有资本经营支出预算表

| 部门名称： |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       | 单位：元 |  |
|-------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|------|--|
| 科目编码  |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |      |  |
|       |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |      |  |
| 类     | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |      |  |
|       |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |      |  |
|       |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |      |  |
|       |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |      |  |

说明：我单位2022年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

预算14表

部门上年结转资金表

单位：元

| 功能分类编码  | 政府经济科目  | 经济分类编码 | 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 | 商品和服务支出 | 50502  | 学前教育   | 301052 | 安阳市北关区实验幼儿园 | 专项     | 104237.15 | 财政拨款   |
|         |         |        |        |        |             |        |           |        |
|         |         |        |        |        |             |        |           |        |
|         |         |        |        |        |             |        |           |        |
|         |         |        |        |        |             |        |           |        |