

**北关区学前教育指导服务中心
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区学期教育指导服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区学前教育指导服务中心 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：北关区学前教育指导服务中心 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

北关区学前教育指导服务中心部门概况

一、北关区学前教育指导服务中心部门主要职责

北关区学前教育指导服务中心位于爱民路中段，为全供事业单位，经费实行财政全额拨款。

主要职能是：一、贯彻落实学前教育的方针政策，拟定本区幼教发展规划。二、加强对各类幼儿教育机构的规范和管理。三、负责对各级各类幼儿园的业务指导，建立督导、评估、检测制度。四、组织和培养、培训各类幼儿园园长 教师，建立园长、教师的考核和资格审定制度。五、办好示范园和骨干园，认定和指导社会力量办园的示范园。六、指导幼儿教育科学研究工作，促进学前教育质量不断提高。

本单位无下属二级机构，安阳市北关区学前教育指导服务中心部门预算为本级部门预算。

二、北关区学前教育指导服务中心部门预算单位构成

安阳市北关区学前教育指导服务中心共有编制 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人，实有人数 1 人；其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分

北关区学前教育指导服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区学前教育指导服务中心 2022 年收入总计 1372.72 万元（含上年结转资金），支出总计 1372.72 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 853.71 万元，上升 164%。主要原因：今年上级下达的支持学前教育发展资金纳入我单位预算内，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区学前教育指导服务中心 2022 年收入合计 733.88 万元，其中：一般公共预算 733.88 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

北关区学前教育指导服务中心 2022 年支出合计 733.88 万元，其中：基本支出 13.24 万元，占 1.8%；项目支出 720.64 万元，占 98.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区学前教育指导服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 733.88 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 214.87 万元，上

升 29.27%，主要原因：今年上级下达的支持学前教育发展资金纳入我单位预算内。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 638.84 万元，其中：一般公共预算拨款 638.84 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

北关区学前教育指导服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 733.88 万元。其中：基本支出 13.24 万元，占 1.8%；项目支出 720.64 万元，占 98.2%。主要用于以下方面：工资福利（类）支出 9.15 万元，占 1.25%；商品和服务（类）支出 1 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1 万元，占 0.14%；医疗卫生（类）支出 0.89 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 1.2 万元，占 0.16%；其他运转（类）支出 175.64 万元，占 23.93%；特定目标（类）支出 545 万元，占 74.26%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出

北关区学前教育指导服务中心 2022 年部门预算支出 733.88 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）12.24 万元，包括基本工资（款 01）3.31 万元、津贴补贴（款 02）0.79 万元、奖金（款 03）2.94 万元、绩效工资（款 07）1.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）1 万元；职工基本医疗保险缴费（款 10）0.5 万元；公务员医疗补助缴费（款 11）0.4 万元；住

房公积金(款 13)1.2 万元;其他工资福利支出(款 99)0.23 万元。

学前教育项目支出(类 302)720.64 万元,办公费支出(款 01)0.5 万元;培训费支出(款 16)0.5。

(二) 2022 年政府预算支出

北关区学前教育指导服务中心 2022 年政府预算支出 733.88 万元。具体分为:

对事业单位经常性补助(类 505)733.88 万元,包括工资福利支出(款 01)12.24 万元,商品和服务支出(款 02)721.64 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

北关区学前教育指导服务中心 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

北关区学前教育指导服务中心 2022 年“三公”经费支出预算 0 万元,2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增减。

(一) 因公出国(境)费

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

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

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

北关区学前教育指导服务中心部门 2022 年运行经费支出预算 1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

北关区学前教育指导服务中心 2022 年编制绩效目标的预算项目共 3 个，预算资金 720.64 万元。具体分为：

1. 普惠性民办幼儿园财政奖补项目， 资金 175.64 万元。

2. （追加）提前下达 2022 年学前教育发展中央资金项目， 资金 474 万元。

3. （追加）提前下达 2022 年学前教育发展省级资金项目， 资金 71 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

我单位无转向转移支付项目情况。

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13.24万元，其中：人员经费12.24万元，占92.45%；公用经费1万元，占7.55%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为638.84万元，其中财政拨款113.47万元，占17.76%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金525.37万元，占82.24%。

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：北关区学前教育指导服务中心 2022 年度部门预算表