

2022 年实验幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分 实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 实验幼儿园2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 实验幼儿园2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

实验幼儿园概况

一、实验幼儿园主要职责

- 1、认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿德智体美劳全面教育全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育素质。
- 2、负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。
- 3、组织和领导幼儿园教育教学工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作。
- 4、加强教职工的思想政治工作，组织文化、业务学习，不断提高教师的专业水平和综合素质。
- 5、定期召开全园工作人员会议，发扬民主，集思广益，建设一支具有良好教育和保育水平的教师队伍。
- 6、运用各种形式组织和指导家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。
- 7、加强对财务工作的领导，领导财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，合理支配幼儿园各项经费。
- 8、管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、实验幼儿园机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市实验幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市实验幼儿园无内设机构，无下属单位。

（二）部门预算单位构成

南阳市实验幼儿园 2022 年度部门预算编制范围为实验幼儿园本级。

第二部分

实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

实验幼儿园 2022 年收入总计 920.23 万元，支出总计 920.23 万元，与上年预算相比，收、支总计比上年各增加 106.16 万元，增加 11.54%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

实验幼儿园 2022 年收入合计 920.23 万元，其中：一般公共预算 920.23 万元；

三、支出预算总体情况说明

实验幼儿园 2022 年支出合计 920.23 万元，其中：基本支出 920.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

实验幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 920.23 万元，支出预算 920.23 万元。与上年预算相比，收、支总计比上年各增加 106.16 万元，增加 11.54%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 920.23 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 812.09 万元，占 88.25%；社会保障和就业（类）支出 30.24 万元，占 3.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.16 万元，占

3.39%；住房保障（类）支出 46.74 万元，占 5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 920.23 万元。其中：人员经费支出 908.81 万元，占 98.76%，公用经费支出 11.42 万元，占 1.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

实验幼儿园无2022年机关运行经费支出，主要原因为机关运行经费为预算外资金。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是校车；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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

实验幼儿园 2022 年部门预算表