2022 年省委机关幼儿园单位预算公开信息

目 录

第一部分 省委机关幼儿园概况

- 一、省委机关幼儿园主要职能
- 二、省委机关幼儿园机构设置

第二部分 省委机关幼儿园 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委机关幼儿园 2022 年度单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

省委机关幼儿园概况

一、省委机关幼儿园主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、省委机关幼儿园机构设置

省委机关幼儿园预算为本级预算，无其他下属单位。

第二部分

省委机关幼儿园 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 6286.5 万元，支出总计 6286.5 万元，与 2021 年相比，收支各增加 4727.2 万元，收支基本持平。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 6286.5 万元，其中：一般公共预算 6256.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 6286.5 万元，其中：基本支出 1302.5 元，占全年支出 20.72%；项目支出 4984 万，占全年支出 79.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收入 6256.5 万元；支出 6256.5 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4697.2 万元，增加 301.24%，；主要原因：2022 年增加项目支出 4984 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 6256.5 万元。主要用于以下方面：教育支出 5958.5 万元，占 95.24%；社会保障和就业类支出 207 万元，占 3.31%；卫生健康支出 49 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 42 万元，占 0.67%。

六、支出预算经济分类情况说明

2022 年预算基本支出 1302.5 万元，其中：人员经费 1210.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 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

2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1万元，主要是公务用车运行维护费1万元，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

我单位2022年事业运行经费支出预算1302.5万元，主要保障幼儿园人员工资发放、日常运转经费的支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年度项目支出预算，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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 1 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。公务用车主要是用于领导及教职工参加会议、活动等、幼儿外诊、探视职工及各部门急需业务办理等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（七）重点项目预算的绩效目标情况

我单位 2022 年无重点项目预算。

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、差旅费、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、事业运行经费：是指为保障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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。