



# 2022年漯河市艺术幼儿园

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市艺术幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 漯河市艺术幼儿园2022年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 漯河市艺术幼儿园 2022年单位预算表

- 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年财政拨款收支总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2022年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 漯河市艺术幼儿园概况

### 一、主要职责

（一）艺术幼儿园继续坚持公益普惠，提升服务质量，凸显艺术特色，创造更好的条件让更多的家庭和孩子享受高品质的学前教育，提升学前教育的公共服务水平，共同为我市的幼教事业和幼儿艺术启蒙教育做出了积极的贡献。

（二）根据上级要求，依托漯河职业技术学院的优势，有计划的开展培训工作，加大对教师科研能力的培养力度。我园将高度重视教师的科研能力，加强教科研的管理。积极定期组织教师参加上级教研部门组织的培训班、跨地域观摩及问题研讨活动。发挥园本培养的功效，进行参与式培训。多进行实践操作学习，面对面个别指导，促进教师间的交流合作，激发新思想，逐步使教师的教育新理念内化为自己的教育行为。全面提升教师的科研能力，提高服务能力。

### 二、预算单位构成情况

漯河市艺术幼儿园单位预算是事业单位预算，无内设机构。



## 第二部分

### 漯河市艺术幼儿园 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年收入总计 789.33 万元，支出总计 789.33 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 81.64 万元，增长 11.54%。主要原因：幼儿人数增加；支出增加 81.64 万元，增长 11.54%。主要原因：日常公用经费增加；财政上年结转资金安排收入 4 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年收入合计 789.33 万元，其中：一般公共预算收入 785.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金安排收入 4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年支出合计 789.33 万元，其中：基本支出 785.33 万元，占 99.49%；项目支出 4 万元，占 0.51%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 785.33 万元，政府性基金收支预算 4 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 4 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 77.64 万元，增长 10.97%，主要原因：幼儿人数增加；日常公用经费增加；政府性基金收支预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因：用于体育事业的彩票公益金增加。



## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 785.33 万元。其中：基本支出 785.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市艺术幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 785.33 万元。其中：人员经费支出 730.55 万元，占 93.02%；公用经费支出 54.78 万元，占 6.98%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我园 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）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 年增加 0 万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 4 万元（财政上年结转资金 4 万元）。支出具体情况：用于体育事业的彩票公益金支出 4 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市艺术幼儿园 2022 年机构运转经费支出预算 52.44 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）绩效目标设置情况**

我园 2022 年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、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，我园共有车辆 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，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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**漯河市艺术幼儿园 2022 年单位预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	785.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	362.51	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	668.98
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、中央省提前告知转移支付		八、社会保障和就业	66.05
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	27.80
十、财政上年结转资金安排收入	4.00	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	22.50
		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	4.00
		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	789.33	本年支出合计	789.33
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.33	支出总计	789.33

## 2022 年 单 位 收 入 预 算 表

单位： 漯河市艺术幼儿园

科目编码			科目名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金		
类	款	项			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	事业收入资金	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
						小计	其中：财政拨款														
			合计	789.33	785.33	785.33	362.51								4.00		4.00				
205			教育支出	668.98	668.98	668.98	361.71														
	02		普通教育	668.98	668.98	668.98	361.71														
205	02	01	学前教育	668.98	668.98	668.98	361.71														
208			社会保障和就业支出	66.05	66.05	66.05	0.80														
	05		行政事业单位养老支出	63.30	63.30	63.30	0.80														
208	05	02	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80	0.80														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	62.50															
	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75															
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75															
210			卫生健康支出	27.80	27.80	27.80															
	11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80															
210	11	02	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80															
221			住房保障支出	22.50	22.50	22.50															
	02		住房改革支出	22.50	22.50	22.50															
221	02	01	住房公积金	22.50	22.50	22.50															
229			其他支出	4.00										4.00		4.00					
	60		彩票公益金安排的支出	4.00										4.00		4.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支	4.00										4.00		4.00					

# 2022年单位支出预算表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	789.33	785.33	729.75	0.80	54.78		4.00	4.00	
			043	漯河职业技术学院	789.33	785.33	729.75	0.80	54.78		4.00	4.00	
205	02	01		学前教育	668.98	668.98	614.20		54.78				
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	62.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	27.80	27.80	27.80						
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00						4.00	4.00	



## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

收入		支出									
		项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金
小计	其中：一般公共预算					其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	785.33	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	362.51	二、外交支出								
	行政事业性收费	422.82	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	668.98				668.98	361.71		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	66.05				66.05	0.80			
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	27.80				27.80				
财政上年财政结转资金安排	4.00	十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输支出									
		十五、资源勘探工业信息等支出									
		十六、商业服务业等支出									
		十七、金融支出									
		十八、援助其他地区支出									
		十九、自然资源海洋气象等支出									
		二十、住房保障支出	22.50				22.50				
		二十一、粮油物资储备支出									
		二十二、国有资本经营预算支出									
		二十三、灾害防治及应急管理支出									
		二十四、预备费									
		二十五、其他支出	4.00	4.00		4.00					
		二十六、转移性支出									
		二十七、债务还本支出									
		二十八、债务付息支出									
		二十九、债务发行费用支出									
		三十、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		789.33	支出合计	789.33	4.00		4.00	785.33	362.51		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

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
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	785.33	785.33	729.75	0.80	54.78			
			043	漯河职业技术学院	785.33	785.33	729.75	0.80	54.78			
205	02	01		学前教育	668.98	668.98	614.20		54.78			
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80		0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	62.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75					
210	11	02		事业单位医疗	27.80	27.80	27.80					
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50					

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				785.33	730.55	54.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.08	254.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.67	40.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.56	156.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.99	134.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.80	27.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.02		18.02
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.26		15.26
30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位：万元

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
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	4.00					4.00		4.00
			043	漯河职业技术学院	4.00					4.00		4.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00					4.00		4.00



## 单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位：		漯河市艺术幼儿园		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
		(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2022年单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市艺术幼儿园

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
043	漯河职业技术学院	4.00	4.00										
043002	漯河市艺术幼儿园	4.00	4.00										
411100220000000059644	省级幼儿体育活动基地配套资金	4.00	4.00		改善体育基地配套设施	4万元	数量值	4万元	提高保育保教质量	100%	服务对象满意率	100%	
					提高社会效益率	100%	质量完成率	100%	提高教学管理	100%			
					生态环境成本	100%	时效性完成率	100%	生态效率	100%			