表一、2022年收支总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,574.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7,574.24
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
本年收入小计	**7,574.24**	**本年支出小计**	**7,574.24**
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	**7,574.24**	**支出总计**	**7,574.24**

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	**7,574.24**		**7,574.24**									
205	**教育支出**	**7,574.24**		**7,574.24**									
20502	**普通教育**	**7,574.24**		**7,574.24**									
2050201	学前教育	7,574.24		7,574.24									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**7,574.24**		**7,574.24**
205	**教育支出**	**7,574.24**		**7,574.24**
20502	**普通教育**	**7,574.24**		**7,574.24**
2050201	学前教育	7,574.24		7,574.24

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	7,574.24	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,574.24	7,574.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	**7,574.24**	**本年支出小计**	**7,574.24**	**7,574.24**		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	**7,574.24**	**支出总计**	**7,574.24**	**7,574.24**		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**7,574.24**		**7,574.24**
205	**教育支出**	**7,574.24**		**7,574.24**
20502	**普通教育**	**7,574.24**		**7,574.24**
2050201	学前教育	7,574.24		7,574.24

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

注：本表没有发生数

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算

注：本表没有发生数

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	**7,574.24**	**7,574.24**							
	合肥幼儿师范高等专科学校	**7,574.24**	**7,574.24**							
合肥幼教集团人员经费补助	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	331.80	331.80							
附属实验幼儿园人员经费补助	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	543.02	543.02							
附属幼儿园支出	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	6,699.42	6,699.42							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

注：本表没有发生数

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	**7,574.24**		
合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	合肥幼教集团人员经费补助	331.80	【项目概述及项目内容】：对幼教集团管理人员工资给予补助，2022年计划聘用50名集团管理人员，参照市人社部门核定的工资待遇标准安排。 【项目立项依据】：根据《安徽省机构编制委员会办公室安徽省教育厅安徽省财政厅关于做好全省公办幼儿园教职工编制核定工作的通知》(皖编办〔2012〕250号)第九条规定并报经市领导批准，“对街道、农村集体和有条件的行政事业单位、国有企业、部队、团体等利用国有或集体资产举办，且未纳入机构编制管理序列的幼儿园，或公建民营的幼儿园，可参照核定人员使用控制数，采取政府购买服务等方式给予补助。”报经市政府批准同意，对幼教集团管理人员工资给予补助，由市编办按照核定政府购买服务人员使用控制数不超过50人，参照市人社部门核定的工资待遇，市财政予以安排。并根据合编办【2021】43号《合肥市直单位编外使用人员调整工资标准实施办法》的通知，从2021年1月1日起，调整编外使用人员岗位工资标准。 【项目实施主体】：合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 【起止时间】：20220101-20221231	【总体目标】 申请331.8万元财政资金，主要用于集团50名管理团队人员经费不足，保障50名管理人员的正常工资保障，合理分担学前教育成本，推进学前教育管理水平，从而促进全市学前教育又好又快发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障目前34所分园管理水平。(≥34所) 指标2:保障集团50名管理人员的管理运作人员费用。(50名) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出使管理队伍水平达到集团化教办学要求，其教师的师德素质、政治素养、专业水平达到教育部门一类园标准。(无重大安全事件、不良师德师风教学事件，经费支出符合相关规范要求) 【产出指标-时效指标】 指标1:工资支出按月按时支付(11月底前全部完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:教职工人均年工资标准6.636万元，总成本331.8万元。(≤预算数) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高普惠性幼儿园师资团队管理水平的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标) 【效益指标-可持续影响指标】
合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	附属实验幼儿园人员经费补助	543.02	【项目概述及项目内容】：报经市政府批准，对附属实验幼儿园人员经费给予补助，核定84人，每年由市编办按照核定政府购买服务人员使用控制数，市人社部门核定工资待遇，市财政予以安排。 【项目立项依据】：根据《安徽省机构编制委员会办公室安徽省教育厅安徽省财政厅关于做好全省公办幼儿园教职工编制核定工作的通知》(皖编办〔2012〕250号)第九条规定并报经市领导批准，“对街道、农村集体和有条件的行政事业单位、国有企业、部队、团体等利用国有或集体资产举办，且未纳入机构编制管理序列的幼儿园，或公建民营的幼儿园，可参照核定人员使用控制数，采取政府购买服务等方式给予补助。”与合编办【2021】43号《合肥市直单位编外使用人员调整工资标准实施办法》的通知，从2021年1月1日起，调整编外使用人员岗位工资标准。 【项目实施主体】：合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 【起止时间】：20220101-20221231	【总体目标】 申请543.024万元财政资金，主要用于自办园人员经费不足，保障84名教职工的正常教学运作，合理分担学前教育成本，推进学前教育公平普惠，从而促进全市学前教育又好又快发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障两所幼儿园84名教职工的正常教学运作人员费用。(84名) 指标2:保障在园幼儿人数(720人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出使师资队伍建设水平初步达到教育部门市一类办学标准，教师的师德素质、政治素养、专业水平达到。(无不良师德师风教学事件，经费支出符合相关规范要求。) 【产出指标-时效指标】 指标1:工资支出按月按时支付。(11月底前全部完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:专业技术人员年工资标准6.636万元、工勤人员年工资标准6.036万元，总成本543.02万元。(≤预算数) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对增加辖区幼儿园学位数，满足人民群众入园需求的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目。) 【效益指标-可持续影响指标】

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	附属幼儿园支出	6,699.42	【项目概述及项目内容】：附属幼儿园及合作办园，实行收支两条线管理，办园成本性支出。 【项目立项依据】：事业发展工作需要，根据2020年最新合肥发改委新标准收费。合发改收费[2020]58号 【项目实施主体】：合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 【起止时间】：20220101-20221231	【总体目标】 申请6699.42万元财政资金，主要用于保障34幼儿园，13400名幼儿正常教学运作及教师经费。通过项目实施，实现幼儿园整体发展建设，幼儿教师人数持续增加，提高教育教学质量，社会服务能力不断增强，从而促进地区学前教育又好又快发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:缓解入园难，实现幼有所育，幼有优育，提高辖区内学龄儿童入学率，提供13400名幼儿学位(≥13400名) 指标2:按照两教一保标准配备师资人员，约1010名教职工(≥1010名) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出使师资队伍建设水平初步达到教育部门市一类办学标准，教师的师德素质、政治素养、专业水平达到。(无不良师德师风教学事件，经费支出符合相关规范要求。) 【产出指标-时效指标】 指标1:工资支出按月按时支付(11月底前全部完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:总成本(≤6699.42万元) 指标2:公办幼儿园收费标准(≤0.7万元) 指标3:公办幼儿园收费标准(≥0.49万元) 指标4:教职工年工资标准(≤6.64万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过公办园收费降低办学成本的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高相关辖区内学龄儿童入学率，缓解入园难的现象。(≥34所) 指标2:对提高公办园在园幼儿占比的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

注：本表没有发生数

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园　　单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数