

2022 年度
泉州市实验幼儿园
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市实验幼儿园主要职责是：学前教育。贯彻执行党和国家教育方针政策，为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市实验幼儿园包括行政、后勤、大中小 5 个科室及 1 个鲤城江南园区，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市实验幼儿园	财政全额拨款	54

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市实验幼儿园主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察重要讲话精神，认真贯彻党的教育方针、政策。以《幼儿园工作规程》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为准绳，围绕《鲤城区 2022 年初等与学前教育工作意见》和学园“十四五”发展规划，以“四有先锋耀党徽”党建工作室的创建坚定教育初心；以“教育当如树”的办园主张全面提升校园文化赋能；以“省级文明校园创建”为契机丰润师幼道德滋养；以“研训并举、科研引领”为措施提高师资队伍整体素养；以“儿童视角”为指引推动保教质量的再提升，以实际行动献礼党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领坚定教育初心使命。以“四有先锋耀党徽”党建工作室为契机扎实推进学习型、服务型、创新型党组织建设，充分发挥党组织政治核心作用；通过开展形式多样、内容丰富的“主题党日”活动，“我为群众办实事”实践活动，形成学校特色党建工作。引导广大教师不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。

（二）文明创建深化德育工作内涵。实行文明校园创建工作的常态化和动态化管理，建立全员育人制度和表彰激励机制，切实培育和践行社会主义核心价值观，生动活泼地开展社会主义核心价值观教育活动，引导幼儿“扣好人生第一粒扣子”，萌发幼儿爱学习、爱劳动、爱祖国的情感。

（三）精细管理推动学园优质发展。加强校园文化建设，全面提升“教育当如树”办园主张的文化赋能，将文化精髓与学园管理、课程建设、教师成长、幼儿发展、教育评价等多方面进行有机融合渗透，推进学园持续高质量发展。加强疫情防控，落实“四早”措施，常态化校园防控措施。

（四）研训并举提升队伍整体素质。有效进行整合学习、研讨、培训、行动，以坚定的教育主张、先进的教育理念引领全体教师，从根本上转变教师观念，进一步提高教师业务水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1482.9464	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1346.9364
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1482.9464	支出合计	1482.9464

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1482.9464	1482.9464									
205	教育支出	1346.9364	1346.9364									
20502	普通教育	1346.9364	1346.9364									
2050201	学前教育	1346.9364	1346.9364									
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01									
20805	行政事业单位养老支出	136.01.	136.01.									
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.75	77.75									

	缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1482.9464	1482.9464				
205	教育支出	1346.9364	1346.9364				
20502	普通教育	1346.9364	1346.9364				
2050201	学前教育	1346.9364	1346.9364				
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01				
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01				
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1482.9464	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1346.9364
		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	136.01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1482.9464	支出合计	1482.9464

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1482.9464	1482.9464	
205	教育支出	1346.9364	1346.9364	
20502	普通教育	1346.9364	1346.9364	
2050201	学前教育	1346.9364	1346.9364	
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1482.9464
301	工资福利支出	1090.4264
302	商品和服务支出	149.4
303	对个人和家庭的补助	45.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	197.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1482.9464	1136.0464	346.9
301	工资福利支出	1090.4264	1090.4264	
30101	基本工资	254.46	254.46	
30102	津贴补贴	155.1464	155.1464	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	229.15	229.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	77.75	
30109	职业年金缴费	18	18	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
30111	公务员医疗补助缴费	21	21	
30112	其他社会保障缴费	10	10	
30113	住房公积金	100	100	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	191.21	191.21	
302	商品和服务支出	149.4		149.4
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.1		2.1
30206	电费	5.9		5.9
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	14.4		14.4
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122		122
303	对个人和家庭的补助	45.62	45.62	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	26.66	26.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.7	18.7	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	197.5		197.5
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9		9
31003	专用设备购置	60.5		60.5
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	68		68
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	60		60

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市实验幼儿园收入预算为1482.9464万元，比上年增加81.4964万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1482.9464万元。

相应安排支出预算1482.9464万元，比上年增加42.4464万元，主要原因是江南园区基本支出增加。其中：基本支出1482.9464万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1482.9464万元，比上年增加194.2664万元，增长13%，主要原因是江南园区2022年秋季新招生2个班，支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育1346.9364万元。主要用于日常人员经费和教学公用支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出40.26万元。主要用于退休人员补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.75万元。主要用于单位缴交机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18万元。主要用于单位缴交机关事业单位退休教师职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1482.9464 万元，其中：

（一）人员经费 1136.0464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 346.9 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境），未安排预算支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待费，未安排预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车，未安排预算支出。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市实验幼儿园单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市实验幼儿园政府采购预算总额 201.9 万元，其中：政府采购货物预算 69.5 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 72.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。