

2022 年度
泉州市鲤城区
传春幼儿园
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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区传春幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策。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，泉州市鲤城区传春幼儿园单位包括1个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政全额拨款	34

三、单位主要工作任务

2022年我园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻上级部门的决策部署要求，继续围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的主题，结合上级主管部门的工作思路及学园工作的具体情况。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 政治思想要坚定。继续深入开展党史学习教育，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。通过集中、自学等形式通读《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时

代中国特色社会主义思想学习问答》等专著，增强党性意识。继续完善党员工作室的创建，做好积极分子的培养工作。

2. 爱岗敬业展风采。做好师德队伍建设，坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，开展爱岗敬业教育，提高服务意识，弘扬爱岗敬业、为人师表、无私奉献的精神。以师德师风建设活动为主线，注重教师技能提升，开展教师“强师能、促成长”岗位练兵、早操比赛、教师环境创设比赛、教师朗诵比赛、向身边模范学习等等，提高政治觉悟，提升师德素养。

3. 园本课题研扎实。依托课题继续做好课题教研工作，继续做好幼儿园“海丝文化”特色课程的推广，扎实开展省级课题《戏剧游戏策略在幼儿园闽南民间舞蹈教学中的运用研究》、区级课题《微视频在幼儿美工区整合推进中的运用研究》的研究。以年段教研、课题组教研为依托，充分发挥教研组长、年段长的作用，带领成员结合跨班区域、戏剧教学、项目区域、环境创设和日常教学出现的问题及困难，边做边学，边推进边反思。

4. 安全防护不松懈。根据泉州市教育局关于2022年春季开学疫情防控的要求，更新“两案九制”、完善应急处置预案，做好应急处置准备。加强保育员队伍的建设，使班级的保育工作更趋规范化，保证各环节工作的全面落实。抓好春夏季传染病防控工作，加大传染病预防宣传工作的力度。

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	818.37	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	761.37
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	57
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	
收入合计	818.37	支出合计	818.37

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		818.37	818.37									
205	教育支出	761.37	761.37									
20502	普通教育	761.37	761.37									
2050201	学前教育	761.37	761.37									
208	社会保障和就业支出	57	57									
20805	行政事业单位养老支出	57	57									
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23									

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		818.37	818.37				
205	教育支出	761.37	761.37				
20502	普通教育	761.37	761.37				
2050201	学前教育	761.37	761.37				
208	社会保障和就业支出	57	57				
20805	行政事业单位养老支出	57	57				
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				

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	818.37	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	761.37
		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	57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
收入合计	818.37	支出合计	818.37

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		818.37	818.37	
205	教育支出	761.37	761.37	
20502	普通教育	761.37	761.37	
2050201	学前教育	761.37	761.37	
208	社会保障和就业支出	57	57	
20805	行政事业单位养老支出	57	57	
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.23	46.23	

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		818.37
301	工资福利支出	624.24
302	商品和服务支出	130.36
303	对个人和家庭的补助	10.77
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	53
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	818.37	635.01	183.36
301	工资福利支出	624.24	624.24	
30101	基本工资	149.52	149.52	
30102	津贴补贴	95.51	95.51	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	132.62	132.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	
30112	其他社会保障缴费	7	7	
30113	住房公积金	57.71	57.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.09	101.09	
302	商品和服务支出	130.36		130.36
30201	办公费	2.1		2.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.2		7.2
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50		50

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10		10
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	2		2
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	59.06		59.06
303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	6.77	6.77	
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	4	4	
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	53		53
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3		3
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
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	50		50

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，泉州市鲤城区传春幼儿园收入预算为818.37万元，比上年增加36.8万元，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818.37万元。

相应安排支出预算818.37万元，比上年减少20.08万元，主要原因是校园建设费用减少。其中：基本支出818.37万元。

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818.37万元，比上年增加74.24万元，增长9.9%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育761.37万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休10.77万元。主要用于退休人员补贴支出。

(三) 2080502-机关事业单位基本养老保险缴费46.23万元。主要用于单位在职人员基本养老保险费支出。

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 818.37 万元，其中：

（一）人员经费 635.01 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 183.36 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，泉州市鲤城区传春幼儿园单位共设置 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，本单位政府采购预算总额 181.36 万元，其中：政府采购货物预算 65.1 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 66.26 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。

