

# 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年 单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年收支预算总表
2. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年收入预算总表
3. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年支出预算总表
4. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年项目支出表
- 10 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府购买服务支出

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 实行保育与教育相结合的原则，以游戏为基本活动，对幼儿实施体、智、德、美方面全面发展的素质教育，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，促进其身心和谐发展。

(二) 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

(三) 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，向家长及社会宣传幼儿教育知识，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年度单位预算只包括宿州市埇桥区第一幼儿园单位本级预算，无下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

#### (一) 指导思想

我园的总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本任务；以传承经典文化为特色，将未成年人思想道德建设工作与创文明校园工作融入学期工作计划，渗透在日常活动中，提高工作效率。

#### (二) 工作目标

以精细化的管理，渗透在日常工作，做实、做细、做精每一项

工作。培养团队的良好工作习惯，以优质教育筑园所品牌。

1. 团队文化创建：以“五尚”人文文化即“尚德、尚礼、尚智、尚和、尚行”创建快乐、和谐、创新、美丽的教师团队。

2. 疫情防控常态化，及时落实上级相关文件要求，并根据新文件及时调整疫情防控工作方案，杜绝校园疫情及秋冬季传染病的发生。

3. 开展园际交流；继续开展青年教师集团园内互相送课、骨干教师“送交下乡”活动，促教师的专业的成长。

4. 细化集团园管理制度：修改完善岗位及考核制度，在实践中修正制度，提升管理的效能；四个分园，根据自己的园所特点，核准办园特色，突出办园文化。

5. 持续做好幼小衔接实验工作：延续上学期的成果，创新形式，扎实做好幼小衔接实验工作。准备在6月底进行实验成果分享。

### **（三） 工作重点**

#### **1、创新开展党建工作，以党建引领各项工作有序开展。**

巩固上一年度的党建成果，继续丰富活动形式和载体，补短板、找差距，规范、有序、创新开展党建工作。发挥党组织的战斗堡垒作用，凝心聚力，办好幼教。

**2、做好保教费及午餐费的管理工作：**严格财务收支制度，发挥班子、班组长、民主理财小组及家长参与的民主管理，核对经费的每一笔收支。

#### **3、强化安全管理，疫情防控常态化。** 根据区教体局《关于切

实做好 2022 年春季开学疫情防控工作的通知》以及相关安全工作通知要求，扎实做好疫情防控及春夏季传染病预防工作。

**4、巩固文明校园的创建工作，强化思想品德教育。**

**5、深化集团化办学工作，突出一园一品建设。**根据新的办园理念做好分园的文化塑造、品牌创建、队伍建设工作。促进园际之间的资源共享，共同提升教育教学质量。

**6、重抓教育教学、抓好好特色教学，开展园际间分享活动：**幼儿早操、主题环境、幼小衔接以及民间体育游戏的分享活动。

**7、持续进行多种形式的师资培训。**

**8、实施民主决策，全员管理。**实施民主管理，对幼儿园的重大决策和开支，实行民主议事，公示、公开，充分发扬民主，接受社会监督。

**9、加强师德师风工作。**严纪律、守规矩，严格考勤、请假制度，与教师签到师德师风责任书，廉洁从教，以身示范，做人民满意的教师。

**10、工会开展丰富多彩的教职工活动。**发挥工会作用，组织举办教师喜欢，富有趣味的活动，提升工作的活力。组织举办教师礼仪培训及化妆培训。

**11、规范财务及食堂管理。**严格执行财务制度，财务管理制度化、规范化；严格执行幼儿园收费管理规定，实行校务公开和财务公开。食堂成立有家长参与的伙委会，确立食堂购买小组，灵活、科学改变使用供应商，科学搭配幼儿伙食，节约使用伙食资金。



## 第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

### 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.33	(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、财政专户管理资金	294	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	751.01
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	99.02
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	37.36
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基		(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	65.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>953.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>953.33</b>



## 单位预算公开表 3

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	953.33	953.33	
205	教育支出	751.01	751.01	
20502	普通教育	751.01	751.01	
2050201	学前教育	751.01	751.01	
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	
221	住房保障支出	65.94	65.94	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	
2210201	住房公积金	49.51	49.51	
2210202	提租补贴	16.43	16.43	

单位预算公开表 4

# 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	659.33	659.33		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	659.33	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	659.33	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	657.89	(五) 教育支出	457.01	457.01		
国库管理非税收入	1.44	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	99.02	99.02		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	37.36	37.36		
		(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) 资源勘探信息等				
		(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	65.94	65.94		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	659.33	<b>支出总计</b>	659.33	659.33		

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	659.33	659.33	
205	教育支出	457.01	457.01	
20502	普通教育	457.01	457.01	
2050201	学前教育	457.01	457.01	
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	
221	住房保障支出	65.94	65.94	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	
2210201	住房公积金	49.51	49.51	
2210202	提租补贴	16.43	16.43	

单位预算公开表 6

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	659.33
301	工资福利支出	641.41
30101	基本工资	256.49
30102	津贴补贴	0.32
30102	津贴补贴	12.38
30107	绩效工资	57.80
30107	绩效工资	98.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01
30109	职业年金缴费	33.01
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41
30111	公务员医疗补助缴费	8.25
30112	其他社会保障缴费	0.83
30112	其他社会保障缴费	2.06
30113	住房公积金	49.51
30199	其他工资福利支出	30.06
302	商品和服务支出	11.13
30201	办公费	1.44
30228	工会经费	3.30
30228	工会经费	4.95
30299	其他商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	6.79
30302	退休费	4.05
30307	医疗费补助	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

单位预算公开表 7

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

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

注:宿州市埇桥区第一幼儿园没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 8

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码	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:宿州市埇桥区第一幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 9

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				

注:宿州市埇桥区第一幼儿园没有项目预算拨款收入,也没有项目预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 10

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州市埇桥区第一幼儿园没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表 11

## 宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区第一幼儿园没有使用一般公共预算拨款安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区第一幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年收支总预算 659.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年收入预算 953.33 万元，其中一般公共预算拨款收入为 659.33 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增加 0.27%，增加原因主要是 2022 年调整新工资标准，教师工资、各项保险等支出增加。财政专户管理资金为 294 万元，比 2021 年预算增加 134 万元，增加了 83.75%，增加原因主要是幼儿人数增加。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年支出预算 953.33 万元，比 2021 年预算增加 135.8 万元，增加 16.61%，增加原因主要是 2021 年新增一所分园，办公费、聘用人员劳务费等支出增加。全部为基本支出，主要用于保障人员经费支出、维持机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算 659.33 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分

全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 457.01 万元，占 69.31%；社会保障和就业支出 99.02 万元，占 15.02%；卫生健康支出 37.36 万元，占 5.67%；住房保障支出 65.94 万元，占 10.00%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出 659.33 万元，比 2021 年预算增加 1.80 万元，增加 0.27%，增加原因主要是 2022 年调整新工资标准，教师工资、各项保险等支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 457.01 万元，占 69.31%；社会保障和就业支出 99.02 万元，占 15.02%；卫生健康支出 37.36 万元，占 5.67%；住房保障支出 65.94 万元，占 10.00%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算 457.01 万元，比 2021 年预算减少 96.92 万元，下降 17.50%，下降原因：教师退休减少工资支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 66.01 万元，比 2021 年预算减少 3.06 万元，减少 4.43%，减少原因主要是教师减少，缴费基数减少，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算 33.01 万

元，比 2021 年预算减少 1.52 万元，减少 4.4%，减少原因主要是教师减少，缴费基数减少，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 26.41 万元，比 2021 年预算减少 1.22 万元，减少 4.42%，减少原因主要是教师减少，缴费基数减少，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 10.95 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，减少 0.36%，减少原因主要是教师减少，缴费基数减少，支出相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 49.51 万元，比 2021 年预算减少 2.29 万元，减少 4.42%，减少原因主要是教师减少，缴费基数减少，支出相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 16.43 万元。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 659.33 万元，其中人员经费 641.41 万元，公用经费 11.13 万元。

（一）人员经费 648.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对

其他个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 11.13 万元，主要包括：办公费、工会经费和其他商品服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算拨款、安排的项目支出。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

#### **（二）机关运行经费。**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年机关运行经费财政拨款预

算 0 万元。

### **（三）政府采购情况。**

宿州市埇桥区第一幼儿园 2022 年政府采购预算 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。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市宿州市埇桥区第一幼儿园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

宿州市宿州市埇桥区第一幼儿园单位 2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、**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。

八、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、**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、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。