

宿州市埇桥区直属幼儿园 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. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年收支预算总表
2. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年收入预算总表
3. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年支出预算总表
4. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区直属幼儿园 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，宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年度单位预算只包括宿州市埇桥区直属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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》为主线，以游戏为基本活动，以提高保教质量为中心，以强化内部管理为重点，以推动素质教育为目标，以教育改革创新为动力，

重实绩，讲效能，构建和谐校园，落实社会主义核心价值观，推进幼教集团发展，再达新高度，再现新亮点，再开新局面。

二、工作目标

(一) 推进集团园发展，努力做到“一园一品”

(二) 加强幼儿园管理，抓班子强队伍，提素质，增效能。

(三) 规范办园，科学保教。

(四) 加强幼小科学衔接，围绕“四个方面”对幼儿实施入学准备教育。

(五) 创新家园合作机制，促进幼儿和谐发展。

(六) 加强安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长。

(七) 细化后勤管理，提高服务水平。

三、工作重点与实施措施

(一) 推进集团园发展，努力做到一园一品。

(二) 加强幼儿园管理，提高办园水平

(三) 抓班子、强队伍，提高整体素质。

(四) 规范办园，科学保教

(五) 做好家长、社区工作，增强实效性，实现良性互动

(六) 加强后勤管理，提高服务质量

四、工作要求

一是要突出“早”：谋划工作早，启动工作早，发现、处置问

题也要早。

二是要突出“实”：切忌浮躁情绪和浮光掠影，求真务实重实绩。

三是要突出“狠”字：抓工作要有一股狠劲，盯住不放，讲究实效，直到落实。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	751.00	(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	538.00	(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	1,060.06
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	113.45
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	41.66
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	73.83
		(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	
		(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	
收入总计	1,289.00	支出总计	1,289.00

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	1,289.00	1,289.00	
205	教育支出	1,060.06	1,060.06	
20502	普通教育	1,060.06	1,060.06	
2050201	学前教育	1,060.06	1,060.06	
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	
221	住房保障支出	73.83	73.83	
22102	住房改革支出	73.83	73.83	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
2210202	提租补贴	17.11	17.11	

单位预算公开表 4

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	751.00	751.00		
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预		(二) 外交支出				
二、本年收入	751.00	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	751.00	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	751.00	(五) 教育支出	522.06	522.06		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算		(七) 文化旅游体育与传媒支				
一般公共预算基数		(八) 社会保障和就业支出	113.45	113.45		
(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	41.66	41.66		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	73.83	73.83		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入				
		(二十三) 灾害防治及应急管				
		(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				
		结转下年				
收入总计	751.00	支出总计	751.00	751.00		

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	751.00	751.00	
205	教育支出	522.06	522.06	
20502	普通教育	522.06	522.06	
2050201	学前教育	522.06	522.06	
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	
221	住房保障支出	73.83	73.83	
22102	住房改革支出	73.83	73.83	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
2210202	提租补贴	17.11	17.11	

单位预算公开表 6

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	751.00
301	工资福利支出	735.62
30101	基本工资	304.79
30102	津贴补贴	0.44
30102	津贴补贴	14.18
30107	绩效工资	61.93
30107	绩效工资	106.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64
30109	职业年金缴费	37.82
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25
30111	公务员医疗补助缴费	9.45
30112	其他社会保障缴费	0.95
30112	其他社会保障缴费	2.36
30113	住房公积金	56.73
30199	其他工资福利支出	35.07
302	商品和服务支出	10.47
30228	工会经费	5.67
30228	工会经费	3.78
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	4.91
30302	退休费	2.93
30307	医疗费补助	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

单位预算公开表 7

宿州市埇桥区直属幼儿园 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:宿州市埇桥区直属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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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:宿州市埇桥区直属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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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:宿州市埇桥区直属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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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：宿州市埇桥区直属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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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	购 买 数 量	购 买 金 额

注：宿州市埇桥区直属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，宿州市埇桥区直属幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年收支总预算 1289.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 751.00 万元、财政专户管理资金收入 538.00 万元；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

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年收入预算 1289.00 万元，其中，一般公共预算拨款收入为 751.00 万元，比 2021 年预算增加了 18.80 万元，增长 2.57%，增长原因主要是：2021 年工资普调，缴费基数增加，卫生健康支出和住房保障支出增加。财政专户管理资金为 538.00 万元，比 2021 年预算增加 123.00 万元，增长了 29.64%，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

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年支出预算 1289.00 万元，比 2021 年预算增加 142.00 万元，增长了 12.38%，增加原因主要是：卫生健康支出和住房保障支出增加。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

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年财政拨款收支预算 751.00 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 522.06 万元，占 69.52%；社会保障和就业支出 113.44 万元，占 15.11%；卫生健康支出 41.66 万元，占 5.55%；住房保障支出 73.83 万元，占 9.83%。

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。

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年一般公共预算支出 751.00 万元，比 2021 年预算增加 18.80 万元，增长了 12.38%，增加原因主要是：卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 522.06 万元，占 69.52%；社会保障和就业支出 113.44 万元，占 15.11%；卫生健康支出 41.66 万元，占 5.55%；住房保障支出 73.83 万元，占 9.83%。

（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 522.06 万元，比 2021 年预算减少 94.39 万元，减少了 15.31%，减少原因：减少生均经费支出。

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 75.64 万元，比 2021 年预算减少 1.52 万元，减少了 1.97%，减少原因主要是：教师退休和人员调出，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 37.82 万

元，比 2021 年预算减少 0.76 万元，减少了 1.97%，减少原因主要是：教师退休和人员调出，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 30.25 万元。

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 11.40 万元。

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 56.73 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 17.11 万元。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 751.00 万元，其中人员经费 740.53 万元，公用经费 10.47 万元。

（一）人员经费 740.53 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）公用经费 10.47 万元，主要包括：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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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

宿州市埇桥区直属幼儿园 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。

宿州市埇桥区直属幼儿园 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 10.47 万元。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区直属幼儿园 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直属幼儿园共有车辆 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直属幼儿园单位 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。