

宣城市机关幼儿园
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市机关幼儿园单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
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年基本支出表的说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市机关幼儿园单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市政府机关幼儿园无外部政府权力。

（二）内部管理事项

市政府机关幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市机关幼儿园2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市政府机关幼儿园	公益二类

三、2022年度主要工作任务

- 1、全面做好安全、卫生工作，强化常态化疫情防控保障措施；
- 2、深化提升游戏化教育教学保教质量，促进幼儿全面健康发展；
- 3、打造优质的保教队伍，提高教师专业化水平；
- 4、与社会、家庭三位一体营造良好的育人环境，提高服务能力。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市机关幼儿园2022年收支总表

单位：宣城市机关幼儿园

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、一般公共预算收入	201.12	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	80	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	268.01
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	5.65
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	7.46
		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	

本年支出小计	281.12	本年支出小计	281.12
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	281.12	支出合计	281.12

宣城市机关幼儿园2022年收入总表

单位：宣城市机关幼儿园

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	281.12		281.12	0		80						
205	教育支出	268.01		268.01	0		80						
20502	普通教育	268.01		268.01	0		80						
2050201	学前教育	268.01		268.01	0		80						
208	社会保障和就业支出	5.65		5.65	0								
20805	行政事业单位养老支出	5.65		5.65	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65		5.65	0								
221	住房保障支出	7.46		7.46	0								
22102	住房改革支出	7.46		7.46	0								
2210201	住房公积金	7.46		7.46	0								

宣城市机关幼儿园2022年支出总表

单位：宣城市机关幼儿园

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	281.12	192.72	88.4
205	教育支出	268.01	179.61	88.4
20502	普通教育	268.01	179.61	88.4
2050201	学前教育	268.01	179.61	88.4
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.65	5.65	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

宣城市机关幼儿园2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市机关幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	201.12	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	188.01	188.01		
		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	5.65	5.65		
		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	7.46	7.46		
		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	201.12	本年支出小计	201.12	201.12		

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	201.12	支出合计	201.12	201.12	0	

宣城市机关幼儿园2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	201.12	192.72	8.4
205	教育支出	188.01	179.61	8.4
20502	普通教育	188.01	179.61	8.4
2050201	学前教育	188.01	179.61	8.4
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

宣城市机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市机关幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	192.72
301	工资福利支出	174.31
30101	基本工资	40.46
30102	津贴补贴	2.11
30103	奖金	65.56
30107	绩效工资	26.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31
30109	职业年金缴费	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	16.87
302	商品和服务支出	16.76
30201	办公费	3
30205	水费	0.2
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	3
30216	培训费	1.81
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	1.01
30299	其他商品和服务支出	1.9
303	对个人和家庭的补助	1.65
30302	退休费	1.58
3013039910	其他对个人和家庭的补助支出	0.07

宣城市机关幼儿园2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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

宣城市机关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。

宣城市机关幼儿园2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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

宣城市机关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。

宣城市机关幼儿园2022年基本支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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
	合计	192.72	192.72
301	工资福利支出	174.31	174.31
30101	基本工资	40.46	40.46
30102	津贴补贴	2.11	2.11
30103	奖金	65.56	65.56
30107	绩效工资	26.75	26.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31
30109	职业年金缴费	5.65	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	16.87	16.87
302	商品和服务支出	16.76	16.76
30201	办公费	3	3
30205	水费	0.2	0.2
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.81	1.81
30228	工会经费	1.35	1.35
30229	福利费	1.01	1.01
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65
30302	退休费	1.58	1.58
3013039910	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07

宣城市机关幼儿园2022年项目支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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	88.4	88.4						80	
	宣城市机关事务管理局	88.4	88.4						80	
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	8.4	8.4							
机关幼儿园日常运经费	宣城市政府机关幼儿园	80	80						80	

宣城市机关幼儿园2022年政府采购支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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
	合计	3	3				
宣城市机关事务管理局		3	3				
宣城市政府机关幼儿园	宣城市政府机园	3	3				

宣城市机关幼儿园2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市机关幼儿园

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

宣城市机关幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金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年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市机关幼儿园2022年收支总预算281.12万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市机关幼儿园2022年收入预算281.12万元，其中：

一般公共预算拨款收入201.12万元，占71.54%，比2021年预算增加62.07万元，增长44.64%，增长原因主要是新入编3名教师。财政专户管理资金80万元，占28.46%，比2021年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是幼儿人数无变化。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市机关幼儿园2022年支出预算281.12万元，比2021年预算增加62.07万元，增长28.34%，增长原因主要是新入编3名教师。其中，基本支出192.72万元，占68.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出88.4万元，占31.45%，主要用于保障机构日常运转，保障聘用人员工资。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市机关幼儿园2022年财政拨款收支预算201.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入201.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入201.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出188.01万元，占93.48%；社会保障和就业支出

5.65万元，占2.81%；住房保障支出7.46万元，占3.71%。与2021年预算相比，收、支总计各增加62.07万元，增长44.64%。主要原因：奖金收入列入部门预算。

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。

宣城市机关幼儿园2022年一般公共预算支出201.12万元，比2021年预算增加62.07万元，增长44.64%，主要原因：奖金收入列入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出188.01万元，占93.48%；社会保障和就业支出5.65万元，占2.81%；住房保障支出7.46万元，占3.71%。

（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188.01万元，比2021年预算增加83.84万元，增长80.48%，增长原因主要是奖金收入列入部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.65万元，比2021年预算增加5.65万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.46万元，比2021年预算减少3.09万元，下降29.29%，下降原因主要是增加了两名退休人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出192.72万元。

工资福利支出174.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出16.76万元，主要包括办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.65万元，主要包括退休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市机关幼儿园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

宣城市机关幼儿园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年基本支出表的说明

宣城市机关幼儿园2022年预算共安排基本支出192.72万元，比2021年预算减少18.23万元，下降8.64%，下降原因主要是奖金支出列入部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市机关幼儿园2022年预算共安排项目支出88.4万元，比2021年预算增加80.30万元，增长991.36%，增长原因主要是2022年增加了一个项目，项目资金80万元。主要包括：本年财政拨款安排 88.4万元（其中，一般公共预算拨款安排88.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排80万元和其他资

金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市机关幼儿园2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是采购预算无变化。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关幼儿园2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市机关幼儿园2022年机关运行经费财政拨款预算13.1万元，比2021年预算（去年预算数13.1万元）增加0万元，增长0%，主要原因是幼儿人数无变化。

（三）政府采购情况。

宣城市机关幼儿园2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，宣城市机关幼儿园固定资产总金额（原值）420.66万元，较上年增加2.70万元，其中，土地、房屋及构筑物292.54万元、通用设备117.49万元、专用设备8.83万元、其他资产1.8万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位

价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市机关幼儿园有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排80万元和其他资金0万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。