

宁国市第一幼儿园 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. 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. 宁国市第一幼儿园 2022 年收支总表
2. 宁国市第一幼儿园 2022 年收入总表
3. 宁国市第一幼儿园 2022 年支出总表
4. 宁国市第一幼儿园 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市第一幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市第一幼儿园 2022 年项目支出表
10. 宁国市第一幼儿园 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市第一幼儿园 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，宁国市第一幼儿园 2022 年度单位预算仅包括宁国市第一幼儿园本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）指导思想

我园按照上级文件精神，以《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为指针，科学发展统领幼儿园的各项工作，以贯彻安全工作为主线，师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长

（二）工作思路

本年度我园工作思路是：认真贯彻《3—6 岁儿童学习与发展纲要》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，以发展孩子、服务家长、成就教师为教育理念，围绕安全工作一条主线，抓好园所文化、教师队伍、家长工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长

（三）工作目标

1. 规范管理，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。
2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训。
3. 突出特色。以保教并重为前提，丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫。

4. 优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

（四）主要工作及措施

1. 规范管理，重视有效的过程管理。制定谁分管谁负责的责任考评制度，重申幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

2. 以爱岗敬业、创造奉献的园风精神为核心，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，变要我做，为我要做，使幼儿园成为教职员快乐的精神家园。

3. 营造良好的人文环境。强化队伍，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。提高教师教育教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代信息技术能力。

4. 组织各类人员外出参加业务培训，强化教师管理意识，以良好的团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市第一幼儿园 2022 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	530.97	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	315.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	649.50
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	114.59
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	25.49
		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	56.39
		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	845.97	本年支出小计	845.97
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	845.97	支出总计	845.97

单位公开表 2

宁国市第一幼儿园 2022 年收入总表

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	845.97		530.97			315.00						
205	教育支出	649.50		334.50			315.00						
20502	普通教育	649.50		334.50			315.00						
2050201	学前教育	649.50		334.50			315.00						
208	社会保障和就业支出	114.59		114.59									
20805	行政事业单位养老支出	111.07		111.07									
2080502	事业单位离退休	39.79		39.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25		40.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03		31.03									

20899	其他社保保障和就业支出	3. 52		3. 52									
2089999	其他社保保障和就业支出	3. 52		3. 52									
210	卫生健康支出	25. 49		25. 49									
21011	行政事业单位医疗	25. 49		25. 49									
2101102	事业单位医疗	25. 49		25. 49									
221	住房保障支出	56. 39		56. 39									
22102	住房保障支出	56. 39		56. 39									
2210201	住房公积金	45. 28		45. 28									
2210202	提租补贴	11. 11		11. 11									

单位公开表 3

宁国市第一幼儿园 2022 年支出总表

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	845.97	845.97	
205	教育支出	649.50	649.50	
20502	普通教育	649.50	649.50	
2050201	学前教育	649.50	649.50	
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	

210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房保障支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	

宁国市第一幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	530.97	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	334.50	334.50		
		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	114.59	114.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.49	25.49		
		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	56.39	56.39		
		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	530.97	本年支出小计	530.97	530.97		
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	530.97	本年支出小计	530.97	530.97		

宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出表

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	530.97	530.97	
205	教育支出	334.50	334.50	
20502	普通教育	334.50	334.50	
2050201	学前教育	334.50	334.50	
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
20899	其他社保保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社保保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房保障支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	

宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	530.97
301	工资福利支出	445.82
30101	基本工资	140.02
30102	津贴补贴	78.53
30103	奖金	48.87
30107	绩效工资	40.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25
30109	职业年金缴费	20.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77
30112	其他社会保障缴费	14.43
30113	住房公积金	45.28
302	商品和服务支出	34.29
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	0.14
30299	其他商品与服务支出	29.93
303	对个人和家庭的补助	50.86
30302	退休费	43.12
30307	医疗费补助	7.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01

宁国市第一幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

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

注：宁国市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支出，故本表无数据。

宁国市第一幼儿园 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		

注：宁国市第一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项目支出，故本表无数据。

宁国市第一幼儿园 2022 年政府采购支出表

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

注：宁国市第一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采购支出，故本表无数据。

宁国市第一幼儿园 2022 年政府购买服务支出表

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

注：宁国市第一幼儿园没有安排政府购买服务支出，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，宁国市第一幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市第一幼儿园 2022 年收支总预算 845.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 530.97 万元、财政专户管理资金收入 315.00 万元，支出包括：一般公共服务支出 649.50 万元、社会保障和就业支出 114.59 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 56.39 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市第一幼儿园 2022 年收入预算 845.97 万元，其中，本年收入 845.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 845.97 万元，主要包括：一般公共预算收入 530.97 万元，占 62.76%，比 2021 年预算增加 13.19 万元，增长 2.55%，增长原因主要是工资标准提高；财政专户管理资金收入 315.00 万元，占 37.24%，比 2021 年预算增加 77.4 万元，增长 32.58%，增长原因主要是新建一所分园，招

生人数增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市第一幼儿园 2022 年支出预算 845.97 万元，比 2021 年预算增加 90.59 万元，增长 11.99%，增长主要原因一是人员工资调整，二是政府加大教育投入。其中，基本支出 845.97 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及校舍等基础设施维修维护。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市第一幼儿园 2022 年财政拨款收支预算 530.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 530.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 530.97 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 334.50 万元，占 62.99%；社会保障和就业支出 114.59 万元，占 21.58%；卫生健康支出 25.49 万元，占 4.81%；住房保障支出 56.39 万元，占 10.62%。

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。

宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算支出 530.97 万元，比 2021 年预算增加 13.19 万元，增长 2.55%，主要原因：主要原因一是人员工资调整，二是政府加大教育投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 334.50 万元，占 62.99%；社会保障和就业支出 114.59 万元，占 21.58%；卫生健康支出 25.49 万元，占 4.81%；住房保障支出 56.39 万元，占 10.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）事业运行（项）2022 年预算 334.50 万元，比 2021 年预算减少 15.87 万元，减少 4.53%，减少原因是在本单位开展节约意识教育，树立节约典范，控制办公经费支出。

2. 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 25.49 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，减少 1.54%，主要原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 114.59 万元，比 2021 年预算增加 26.27 万元，增长 29.74%，增长原因主要在职人员增

加、退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 56.39 万元，比 2021 年预算增加 3.19 万元，增长 5.99%，增长原因主要一是人员增加，二是住房公积金基数调增。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市第一幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 530.97 万元，其中：

工资福利支出 445.82 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 34.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 50.86 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市第一幼儿园 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

宁国市第一幼儿园 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

宁国市第一幼儿园 2022 年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项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市第一幼儿园 2022 年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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市第一幼儿园 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）绩效目标设置情况。

我园 2022 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

宁国市第一幼儿园 2022 年机关运行经费财政拨款预算 34.29 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，减少 0.4%，减少原因主要是单位运行成本降低，实施开源节流政策。

（三）政府采购情况。

宁国市第一幼儿园 2022 年各单位政府采购预算总额 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。

宁国市第一幼儿园共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；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，宁国市第一幼儿园 0 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 0 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 0 万元和其他收入安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。