

旌德县示范幼儿园
2022年单位预算公开

2022年01月

目 录

第一部分 旌德县示范幼儿园单位概况

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. 旌德县示范幼儿园2022年收支总表
2. 旌德县示范幼儿园2022年收入总表
3. 旌德县示范幼儿园2022年支出总表
4. 旌德县示范幼儿园2022年财政拨款收支总表
5. 旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算支出表
6. 旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县示范幼儿园2022年政府性基金预算支出表
8. 旌德县示范幼儿园2022年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县示范幼儿园2022年基本支出表
10. 旌德县示范幼儿园2022年项目支出表
11. 旌德县示范幼儿园2022年政府采购支出表
12. 旌德县示范幼儿园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 旌德县示范幼儿园单位概况

一、主要职责

以“推动幼儿园科学发展、办人民满意幼儿园”为办园目标，扎实开展师德师风主题教育活动，引导广大教师争做“四有”好老师，做好“四个引路人”。以“师德、防疫、安全、保教”为工作重心，坚持防疫不放松，保教强规范。依据《幼儿园办园行为评估系统指标体系》进行全面自查，坚持依法办园、以德立园，锤炼师资队伍，改善办园条件，全面提升办园水平。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县示范幼儿园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	旌德县示范幼儿园	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）搭建平台，开展丰富多彩的活动。

为深入推进幼儿园素质教育与养成习惯教育，我园扎实开展保教工作，并结合节日等开展各种主题活动，搭建幼儿活动平台，丰富幼儿在园生活，同时为教师提供各种学习展示的机会。

（二）教学以及教科研成绩方面。

重视教师继续教育培训，促进教师专业成长。重视年青教师培养工作，鼓励教师参加专业技术资格评审。积极开展辅导网工作，促进教学团队建设。积极鼓励教师参加业务竞赛，取得较好成绩。

（三）安全及后勤保育工作。

加强后勤人员的思想学习，提高服务意识，本学期总分园新聘了 5 名保育员，切实为幼儿园教育教学和各项活动的顺利开展提供强有力的保障。建立完善各项管理制度，确保校园安全。幼儿园成立了安全工作领导小组，定期开展教职工安全教育，做到思想上高度重视，行动上齐抓共管。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县示范幼儿园2022年收支总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	513.86	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	364.37
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	75.17
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	19.22
		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	55.1
		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	513.86	本年支出小计	513.86
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	513.86	支出合计	513.86

单位公开表二：

旌德县示范幼儿园2022年收入总表

单位：旌德县示范幼儿园

单位：万元

[illegible]

旌德县示范幼儿园2022年支出总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	513.86	513.86	
205	教育支出	364.37	364.37	
20502	普通教育	364.37	364.37	
2050201	学前教育	364.37	364.37	
208	社会保障和就业	75.17	75.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73.4	73.4	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49.74	49.74	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.66	23.66	
20827	财政对其他社会保险基金补助	1.77	1.77	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
221	住房保障支出	55.1	55.1	
22102	住房改革支出	55.1	55.1	
2210201	住房公积金	55.1	55.1	

旌德县示范幼儿园2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县示范幼儿园

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	513.86	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	364.37	364.37		
		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	75.17	75.17		
		九、卫生健康支出	19.22	19.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.1	55.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	513.86	本年支出小计	513.86	513.86		
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	513.86	支出合计	513.86	513.86		

旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	513.86	513.86	
205	教育支出	364.37	364.37	
20502	普通教育	364.37	364.37	
2050201	学前教育	364.37	364.37	
208	社会保障和就业	75.17	75.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73.4	73.4	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49.74	49.74	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.66	23.66	
20827	财政对其他社会保险基金补助	1.77	1.77	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
221	住房保障支出	55.1	55.1	
22102	住房改革支出	55.1	55.1	
2210201	住房公积金	55.1	55.1	

旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县示范幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	513.86
301	工资福利支出	460.76
30101	基本工资	182
30199	其他工资福利支出	0.4
30103	奖金	15.16
30107	绩效	113.71
30108	基本养老保险支出	49.74
30109	职业年金支出	23.66
30113	住房公积金	55.1
30110	职工基本医疗保险	19.22
30112	失业工伤保险	1.77
302	商品和服务支出	53.1
30201	办公费	4
30209	物业管理费	19.1
30213	维修（护）费	15
30218	专用材料费	15

旌德县示范幼儿园2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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
	合计	0		

注：旌德县示范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。

旌德县示范幼儿园2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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
	合计			

注：旌德县示范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支出，故本表无数据”。

旌德县示范幼儿园2022年基本支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	513.86	513.86
301	工资福利支出	460.76	460.76
30101	基本工资	182	182
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4
30103	奖金	15.16	15.16
30107	绩效	113.71	113.71
30108	基本养老保险支出	49.74	49.74
30109	职业年金支出	23.66	23.66
30113	住房公积金	55.1	55.1
30110	职工基本医疗保险	19.22	19.22
30112	失业工伤保险	1.77	1.77
302	商品和服务支出	53.1	53.1
30201	办公费	4	4
30209	物业管理费	19.1	19.1
30213	维修（护）费	15	15
30218	专用材料费	15	15

旌德县示范幼儿园2022年项目支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	0	0							

注：旌德县示范幼儿园未安排项目预算，故本表无数据”。

旌德县示范幼儿园2022年政府采购支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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	0	0			0	0

注：旌德县示范幼儿园未安排政府采购预算，故本表无数据”。

旌德县示范幼儿园2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县示范幼儿园

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
	合计				

注：旌德县示范幼儿园未安排政府购买服务项目预算，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，旌德县示范幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县示范幼儿园2022年收支总预算513.86万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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年收入总表的说明

旌德县示范幼儿园2022年收入预算513.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入513.86万元，占100.00%，比2021年预算增加117.17万元，增长29.54%，增长原因主要是一是住房保障支出增加，二是工资福利支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县示范幼儿园2022年支出预算513.86万元，比2021年预算增加117.17万元，增长29.54%，增长原因主要是社会保障就业支出增加和新增卫生健康支出。其中，基本支出513.86万元，占100.00%，主要用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无此项费用支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县示范幼儿园2022年财政拨款收支预算513.86万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入513.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入513.86万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出364.37万元，占70.91%；社会保障和就业支出75.17万元，占14.63%；卫生健康支出19.22万元，占3.74%；住房保

障支出55.1万元，占10.72%。与2021年预算相比，收，支总计各增加117.17万元，增长29.54%。主要原因：一是住房保障支出增加，二是工资福利支出增加。

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。

旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算支出513.86万元，比2021年预算增加117.17万元，增长29.54%，主要原因：一是住房保障支出增加，二是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出364.37万元，占70.91%；社会保障和就业75.17万元，占14.63%；卫生健康支出19.22万元，占3.74%；住房保障支出55.1万元，占10.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2022年预算364.37万元，比2021年预算增加23.08万元，增长6.76%，增长原因主要是增长原因主要是社会保障就业支出增加和新增卫生健康支出。

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项）2022年预算49.74万元，比2021年预算增加 49.74万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算49.74万元，主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

3.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

2022年预算23.66万元，比2021年预算增加23.66万元

，增长100.00%，增长原因主要是2022 年预算 23.66 万元，主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 2022年预算1.77万元，比2021年预算增加1.77万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

5. 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19.22万元，比2021年预算增加19.22万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算19.22 万元，主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

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55.1万元，比2021年预算增加2.78万元，增长5.31%，增长原因主要是增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县示范幼儿园2022年一般公共预算基本支出513.86万元。

工资福利支出460.76万元，主要包括基本工资、其他工资福利支出、奖金、绩效、基本养老保险支出、职业年金支出、住房公积金、职工基本医疗保险、失业工伤保险。

商品和服务支出53.1万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县示范幼儿园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

旌德县示范幼儿园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

旌德县示范幼儿园2022年预算共安排基本支出513.86万元，比2021年预算增加117.17万元，增长29.54%，增长原因主要是一是住房保障支出增加，二是工资福利支出增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县示范幼儿园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。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

旌德县示范幼儿园2022年没有安排政府采购预算支出

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德县示范幼儿园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。

旌德县示范幼儿园2022年机关运行经费财政拨款预算53.10万元，比2021年预算（去年预算数6.21万元）增加46.89万元，增长755.07%，增长主要原因是公用经费拨款增加。

（三）政府采购情况。

旌德县示范幼儿园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，旌德县示范幼儿园固定资产总金额（原值）1048.45万元，较上年增加26.98万元，其中，土地、房屋及构筑物586.46 万元、通用设备196.89 万元、专用设备 53.71 万元、其他资产211.39万元。

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，旌德县示范幼儿园有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。