

附件 1

2022 年度  
福建省泉州幼儿师范  
学校附属幼儿园  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等法律法规，对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（一）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。

（二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

（三）为幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园系泉州市教育局下属财政全额拨款事业单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州幼儿师范学校 附属幼儿园	财政全额拨款	64

## 三、单位主要工作任务

2022年，福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园主要任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，面向幼儿家长提供科学育儿指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建和思想政治建设，强化师资队伍建设。

（二）抓实师德师风建设，深化文明校园创建，尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

（三）严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，保障幼儿在园安全。

（四）遵循幼儿身心发展规律，全面实施课程改革，引导幼儿个性健康和谐发展。

（五）落实后疫情时代常态化的疫情防控，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1485.12	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1360.03
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.19
十、上年结转结余		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	
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1485.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>1485.12</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		1485.12	1485.12									
205	教育支出	1360.03	1360.03									
20502	普通教育	1360.03	1360.03									
2050201	学前教育	1360.03	1360.03									
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9									
20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9									
210	卫生健康支出	56.19	56.19									
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19									
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66									
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1485.12	1322.12	163			
205	教育支出	1360.03	1197.03	163			
20502	普通教育	1360.03	1197.03	163			
2050201	学前教育	1360.03	1197.03	163			
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9				
20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9				
210	卫生健康支出	56.19	56.19				
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19				
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66				
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1485.12	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1360.03
		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	68.9
		九、卫生健康支出	56.19
		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	
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1485.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>1485.12</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1485.12	1322.12	163
205	教育支出	1360.03	1197.03	163
20502	普通教育	1360.03	1197.03	163
2050201	学前教育	1360.03	1197.03	163
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9	
20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	
210	卫生健康支出	56.19	56.19	
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1485.12
301	工资福利支出	1203.52
302	商品和服务支出	264.56
303	对个人和家庭的补助	17.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1322.12</b>	<b>1220.56</b>	<b>101.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1203.52</b>	<b>1203.52</b>	
30101	基本工资	238.5	238.5	
30102	津贴补贴	168.38	168.38	
30107	绩效工资	70.8	70.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9	68.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.8	33.8	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
30113	住房公积金	56.97	56.97	
30199	其他工资福利支出	534.4	534.4	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>101.56</b>		<b>101.56</b>
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	2		2
30205	水费	11		11
30206	电费	15		15
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	8		8
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	12		12
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	4		4
30228	工会经费	7.81		7.81
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.04</b>	<b>17.04</b>	
30302	退休费	3.48	3.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.56	13.56	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园收入预算为1485.12万元，比上年减少239.20万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1485.12万元。

相应安排支出预算1485.12万元，比上年减少239.20万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：基本支出1322.12万元、项目支出163万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1485.12万元，比上年增加123.80万元，增长9.09%，主要原因是学园发展需要，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育1360.03万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.90万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗34.66万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助21.53万元。主要用于公务员医疗补助支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1322.12 万元，其中：

（一）人员经费 1220.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 101.56 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

2022 年，福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 163 万元。

### 教育教学及成果展示综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观； 2、创建省级文明学校、市级平安校园； 3、开展教研工作，提高教师教学能力，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，促进幼儿的全面和谐发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教职工参加培训人次	≥66 人次
		质量指标	培训参与率	=100 百分比
		时效指标	教师培训开展及时率	=100 百分比
		成本指标	预算成本控制率	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	教职工及学生受益情况	较显著较显著
		可持续影响指标	深化教育教学可持续建设	较显著较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90 百分比	

## 校园安全修购综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.00		
	财政拨款:	130.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为进一步加强幼儿园管理,提高教育质量,优化育人环境,创建安全、健康、文明、和谐的幼儿园,为幼儿提供安全、干净、卫生的良好学习环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度计划下达核拨数	=100 百分比
		质量指标	设备验收验收通过率	≥100 百分比
		时效指标	预算支出完成率	≥100 百分比
		成本指标	资金总投入	≥80 万元
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全质量	有效保障有效保障
		可持续影响指标	深化校园安全质量可持续建设	较显著较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥90 百分比

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2022 年,福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园政府采购预算总额 73.10 万元,其中:政府采购货物预算 73.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,福建省泉州幼儿师范学校附

属幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。