

附件 1

2022 年度
泉州市刺桐幼儿园
单位预算

目录

第一部分单位概况	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
第二部分2022年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市刺桐幼儿园的主要职责是：为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市刺桐幼儿园系泉州市教育局下属财政全额拨款事业单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市刺桐幼儿园	财政全额拨款	33

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市刺桐幼儿园主要任务是：贯彻落实党的十九届六中全会精神，进一步贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，以加强园务管理、队伍建设、园舍设备、安全卫生、保育教育、幼儿发展和社会影响等七大项目指标，不断提升保教质量、提高队伍建设，提升办园品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）园务管理

1. 加强党的全面领导。要进一步发挥党建品牌示范引领作用，在一月份完成党支部换届的基础上，健全、壮大班子建设，分工明确。坚持三会一课及每个月一次的主题党日活动，指导工会定期开展道德讲堂活动，将培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程。各部门有计划有步骤地推进

我园十四五发展规划的实施。

2. 进一步学习理解《福建省示范性幼儿园评估标准》（修订），参加市教育局初幼教科组织的《泉州市示范园评估标准》（修订）讨论和《福建省示范性幼儿园评估标准》（修订）解读会议；完善幼小协同、家长志愿者驻园值守等管理制度，健全各岗位职责。深入学习《幼儿园入学准备教育指导要点》，树立正确的教育理念。

（二）队伍建设

1. 要继续深化师德师风建设。将在开学第一课开展道德大讲堂活动，由党支部书记、园长主讲《教育重要论述的战略思维与核心要义》，深刻理解习近平总书记深切的教育情怀、深刻的教育理念、深沉的教育追求。培植教职工的职业认同感和自豪感，帮助教职工树立职业的成功感和幸福感。

2. 要继续深化“与爱有约”书记园长接待日活动，进一步关注教师的专业成长，深入班级了解师幼互动过程；要不断完善导师帮带制和结对子制，形成协同学习、相互支持的良好氛围。要优化听课评课制度，为不同层级教师搭建平台，促进成长。本学期拟从市名师和省市骨干教师、学科带头人以及教坛新秀等一批名优教师率先启动名优示范观摩活动，带动

3. 将进一步加强保育员和其他人员素质的培养。加强新进保育员、保安的岗前培训、岗中指导，增强安全意识和责任意识，加强保育员根据幼儿年龄特点做好班级保教工作的

教研。

4. 要立足实际开展教研培训活动。结合上个学期（秋季）的教研培训实效，本学期将着重观察评价的研讨以及加强幼小协同、双向衔接的教育交流活动，拟与师院附小开展联研活动。

（三）园舍建设

1. 继续完善天台生态种植园的管理，充分利用自然资源开展课程活动。将着手对刺桐园区二、三、四楼阳台遮雨棚的设计，对崇福园区外墙体升级优化的整体规划和设计，为明年建设申请报批等做好前期的准备。抓紧做好三楼游戏室遮雨棚方案的定稿，并争取暑假开工。

2. 要落实资产台账的完备，做到账账相符。加强两个园区的专业设备的规范管理，建立制度，做好维护。要对照评估标准，抓好校园绿化的规划和补种，争取在三维立体绿化上不断增加绿化面积，以期达到标准。

（四）安全卫生

1. 要严格执行各项安全防护和检查制度，落实有关法律法规和政策规定，树立平安校园示范单位窗口。增强教职工的安全意识，掌握必要的基本的安全知识，将安全教育融入一日生活，定期开展演练。

2. 要做好幼儿健康监测、饮食营养和疾病预防等工作。对照幼儿体检要求、健康建档管理等，疾病防控等规定，加强食堂管理、膳食营养管理，主动积极做好常态化疫情防控

和传染病预防和管理工作，构建安全卫生的校园生活学习环境。

（五）保育教育

1. 将大胆革新课程管理。鼓励教师以科学的理念做好课程计划，丰富一日活动安排，做好传承与创新。本学期将启动课程推进式、分层式管理，大中小设有实验班，把课程设置主动权还给教师和孩子，做好动态管理，推动动态发展。

2. 要以省、市级课题研究带动保育教育工作，在园本课程木偶教育、足球特色、观察评价、安全优质环境建设、亲子阅读以及小组活动等专题研究上，有研究，见成果。

3. 要主动加强德育教育。在闽南文化进校园活动月、校园木偶艺术节等文化活动中，加强本土、本地域以及本民族“根”的教育，以文化浸润儿童，践行在游戏中体验，在生活中学习，在社会中成长。

（六）家园社区和社会影响

1. 要建立后疫时代家园共育活动模式。将革新家长体验幼儿在园生活与游戏的方式，采用分批次、分阶段、错时段，为每个家庭提供入园机会

2. 要主动向家长宣传《家庭教育促进法》，不断拓展家庭社区等资源，共同为幼儿生活、学习拓展空间。

3. 要继续发挥示范引领作用。主动做好培训基地组织的幼儿教师培训和教研活动，要通过多途径、积极争取，主动加强保教改革经验的宣传和推介。

4. 将继续精准帮扶工作。与泉州市学前教育黄阿香名师工作室协同开展送教送研送培下乡活动。

5. 主动加强与社区的密切合作，积极参与社区文化建设，做好服务社区工作。拟面向社区开展科学育儿宣传和咨询指导活动。

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	826.7	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	757.49
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	38.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.09
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	826.7	支出合计	826.7

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		826.7	826.7									
205	教育支出	757.49	757.49									
20502	普通教育	757.49	757.49									
2050201	学前教育	757.49	757.49									
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12									
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12									
210	卫生健康支出	31.09	31.09									
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09									
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		826.7	756.7	70			
205	教育支出	757.49	687.49	70			
20502	普通教育	757.49	687.49	70			
2050201	学前教育	757.49	687.49	70			
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
210	卫生健康支出	31.09	31.09				
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09				

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	826.7	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	757.49
		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	38.12
		九、卫生健康支出	31.09
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

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
1	2	3	4	5
合计		826.7	756.7	70
205	教育支出	757.49	687.49	70
20502	普通教育	757.49	687.49	70
2050201	学前教育	757.49	687.49	70
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
1	2	3	4	5
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 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
1	2	3
合计		826.7
301	工资福利支出	690.32
302	商品和服务支出	132.18
303	对个人和家庭的补助	4.2
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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
1	2	3	4	5
合计		756.7	694.52	62.18
301	工资福利支出	690.32	690.32	
30101	基本工资	132.54	132.54	
30102	津贴补贴	93.28	93.28	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.4	38.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7	18.7	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
30112	其他社会保障缴费	24.95	24.95	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	300.9	300.9	
302	商品和服务支出	62.18		62.18
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	5.5		5.5
30206	电费	11		11
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	4.3		4.3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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，泉州市刺桐幼儿园收入预算为826.7万元，比上年减少277.35万元，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826.7万元。

相应安排支出预算826.7万元，比上年减少277.35万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：基本支出756.7万元、项目支出70万元。

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826.7万元，比上年增加116.65万元，增长14.11%，主要原因是结合“一园两区”建设，人员经费及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育757.49万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费支出、教育教学综合活动费、校园安全修购专项经费等经常性专项业务费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.12万元。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19.18万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助11.91万元。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 756.7 万元,其中:

(一) 人员经费 694.52 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 62.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0 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，泉州市刺桐幼儿园单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70 万元。

教育教学综合活动费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>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；</p> <p>2、创建省级文明学校、市级平安校园；</p> <p>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。</p>			
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	=40 人次
		质量指标	培训参与率	=100 百分比
		时效指标	培训及时率	=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:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	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	设备验收合格率	≥100 百分比
		时效指标	资金下达及时率	100 百分比
		成本指标	资金总投入	55 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	深化校园绿化卫生校安综治等环 境质量可持续建设	较显著较显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长及教职工满意度	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,泉州市刺桐幼儿园政府采购预算总额4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元、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，泉州市刺桐幼儿园共有车辆 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 1 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。