

2022 年度
泉州市丰泽幼儿园
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	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	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市丰泽幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供专业、系统的学前教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向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，泉州市丰泽幼儿园为泉州市教育局下属的二级预算单位。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
泉州市丰泽幼儿园	财政全额拨款	45

三、单位主要工作任务

2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，作为幼教工作者，我们要坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加快教育高质量发展，推进教育现代化、办好人民满意的幼儿教育，培养德智体美劳全面发展

的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）党建工作走深走实：党史学习教育入脑、入心；主题党日活动入情、入理；劳模创新工作室入行、入效；全面从严治党入骨、入魂。

（二）保教工作落实落细：队伍建设常抓不懈；课程建设推陈出新；环境布置童真童趣；幼小衔接双向互动。

（三）教育科研见行见效：课题研究稳扎稳打；园本教研常做常新。

（四）后勤工作抓精抓严：疫情防控常态化；安全生产品质化；后勤管理有序化。

（五）群团工作求实求真

（六）家长工作互促互融

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	1225.08	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	1129.39
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	52.7
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.99
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	
收入合计	1225.08	支出合计	1225.08

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		1225.08	1225.08									
205	教育支出	1129.39	1129.39									
20502	普通教育	1129.39	1129.39									
2050201	学前教育	1129.39	1129.39									
208	社会保障和就业支出	52.7	52.7									
20805	行政事业单位养老支出	52.7	52.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7									
210	卫生健康支出	42.99	42.99									
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99									
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52									
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47									

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		1225.08	1085.08	140			
205	教育支出	1129.39	989.39	140			
20502	普通教育	1129.39	989.39	140			
2050201	学前教育	1129.39	989.39	140			
208	社会保障和就业支出	52.7	52.7				
20805	行政事业单位养老支出	52.7	52.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7				
210	卫生健康支出	42.99	42.99				
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99				
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				

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	1225.08	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	1129.39
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.7
		八、社会保障和就业支出	42.99
		九、卫生健康支出	1129.39
		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	
收入合计		支出合计	

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		1225.08	1085.08	140
205	教育支出	1129.39	989.39	140
20502	普通教育	1129.39	989.39	140
2050201	学前教育	1129.39	989.39	140
208	社会保障和就业支出	52.7	52.7	
20805	行政事业单位养老支出	52.7	52.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7	
210	卫生健康支出	42.99	42.99	
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47	

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			

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		1225.08
301	工资福利支出	974.16
302	商品和服务支出	247.22
303	对个人和家庭的补助	3.7
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
	合计	1085.08	977.86	107.22
301	工资福利支出	974.16	974.16	
30101	基本工资	184.54	184.54	
30102	津贴补贴	126.3	126.3	
30107	绩效工资	54	54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.7	52.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	8.2	8.2	
30113	住房公积金	43.57	43.57	
30199	其他工资福利支出	462.52	462.52	
302	商品和服务支出	107.22		107.22
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	10		10
30206	电费	14		14
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费	15		15
30215	会议费	2		2
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1

30228	工会经费	5.97		5.97
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.7	3.7	

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	1.5
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	0.5
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，泉州市丰泽幼儿园收入预算为1225.08万元，比上年减少135.99万元，主要原因是结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1225.08万元。

相应安排支出预算1225.08万元，比上年增加218.36万元，主要原因是城东园区扩班增量，学生数及教职工数量增加，生均公用经费及工资福利支出增加。其中：基本支出1085.08万元、项目支出140万元。

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1225.08万元，比上年增加218.36万元，增长21.69%，主要原因是城东园区扩班增量，学生数及教职工数量增加，生均公用经费及工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育1129.39万元。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52.7万元。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26.52万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助16.47万元。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 1085.08 万元，其中：

（一）人员经费 977.86 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.22 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、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、其他交通费用、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、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 1 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算没有安排公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市丰泽幼儿园共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 140 万元。

2022 年度城东园区物业管理费用绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	为我院幼儿提供安全、卫生的学习、生活环境，为教育教学活动提供后勤保障。			
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	物业管理收益人数	≥370 人
		质量指标	物业管理开展情况评分	≥90 分
		时效指标	资金支付及时率	≥100 百分比
		成本指标	资金总投入	≥60 万元
	效益指标	社会效益指标	提高学园整体建设水平	有效有效
		可持续影响指标	深化校园安全质量、绿化建设可持续发展	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	

教育教学综合活动费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		49.00	
	财政拨款:		49.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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；创建省级文明学校、市级平安校园；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	数量指标	≈68 人次
		质量指标	培训率	=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	保障教研工作正常开展	有效保障有效保障
		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	服务对象满意度指标	≥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:		31.00	
	财政拨款:		31.00	
	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，幼儿园各项设施设备达到国家安全卫生设施标准，提高省级示范幼儿园的辐射作用。			
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	年度用款计划核拨数	≥100 百分比
		质量指标	设备验收通过率	≥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	≥20 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，泉州市丰泽幼儿园政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市丰泽幼儿园共有车辆 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。

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。