

# 濮阳市华龙区幼儿园 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区幼儿园 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

濮阳市华龙区幼儿园，以人为本，师幼共同成长，全面发展，创一流办园水平。将不断自我超越，更新教育观念和教育行为，探索先进的管理与教学模式，丰富和完善课程体系，深化办园特色，努力促进幼儿全面、和谐地发展，尊重个性、开放创新、热爱自然的省示范幼儿园。规模为 12 个教学班，有小班、中班、大班三个年级，可容纳 550 余名幼儿。秉承“尊重儿童、引领儿童、发展儿童”为教育理念，让幼儿的身心得到健康和谐发展。主要职责有：

（一）招收区直机关和居民小区内 3 周岁至 6 周岁健康幼儿。

负责区属范围内职工子女幼儿阶段的保育和教育任务；担负全区幼儿教育的试验和示范。

（二）贯彻落实《教育法》、《教师法》、《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》及其它有关法律法，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。

(三) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(四) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(六) 萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(七) 培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

## 二、机构设置情况

人员编制：编制 50 人，其中在编 47 人；退休 10 人；7 名公益岗；4 名人事代理人员，14 名代教；1 名临时工。

根据述职责，华龙区幼儿园内设 4 个室（处）：

办公室。负责园内人员工资变动、人事调配、人事统计报表、职称晋升、办理离退休手续等工作；管理教职工的人事档案，负责综合材料的集中、整理和利用，负责各类各类文件的收发、转办、归档、立卷和保存；负责综合性工作计划、总结经验、规章制度及园长等领导交办的文字材料的起草、印发。

保教处。传达贯彻园长及园务会各项决议，根据园长及市、区教育行政部门的要求，制定保教工作计划，带领并指

导保教人员制定好各种计划和工作总结；认真贯彻《幼儿园工作规程》，有计划地开展专题教研或科研活动，组织教改试验和观察教育活动，组织好各个节日庆祝活动，深入教育第一线检查，指导班上生活管理、卫生保健、教育活动的落实情况；经常与保健室和办公室联系，相互支持、配合，共同搞好幼儿的保健工作和饮食营养工作；做好教材教具的计划、购买和分配，并负责或指导资料员保管好教材、教具、服装等，有目的地收集和分析本市、区和外省市幼教改革信息，促进本园教改工作。

保健室。根据卫生部门的要求与《规程》、《纲要》的有关规定，制定幼儿园的卫生保健工作计划并健全幼儿园内各项卫生保健制度。协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章制度，并监督执行。

财务室。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责学校筹融资和资金调度工作。负责各类专项资金的管理。负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。负责全校财务人员的业务培训

工作，指导、检查并监督学校财务管理。负责审核学校各项费用开支范围。负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。负责学校基建会计核算工作。负责学校工会会计核算工作。完成上级部门及学校交办的其他工作。

本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支总体情况

2022 年本单位财政预算收入总计 480.4 万元，支出总计 480.4 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 44.05 万元，增长 1%，主要原因是教职工薪级晋升，工资增加。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 480.4 万元，其中：一般公共预算 480.4 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本单位支出预算总计 4480.4 万元，其中：基本支出 480.4 万元，占比 100%，项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 480.4 万元，支出总计 480.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 480.4 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 44.05 万元，增长 1%，主要原因是教职工薪级晋升，工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本单位一般公共预算支出合计 480.4 万元。主要

用于以下方面：教育支出 376.4 万元，占比 78%，社保金 51.1 万元，占比 12%，卫生健康 19 万元，占比 5%，住房保障支出 34 万元，占比 8%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本单位一般公共预算基本支出合计 480.4 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及福利费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 414.9 万元，公用经费 65.4 元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2022 年本单位“三公”经费预算 0 万，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化，

其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年本单位无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，持续加强预算绩效业务知识学习。2022年本单位无项目支出预算安排，不涉及绩效目标设置。执行中如有转移支付等项目资金安排，我单位将从成本、产出、效益、满意度等方面设置绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，全面加强预算绩效管理。

### （四）国有资产占用情况

截止2021年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

### （五）专项转移支付项目情况

2022年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	480.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	376.4
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.4	本年支出合计	480.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.4	支出总计	480.4



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	480.4	480.4	412.3	2.6	65.4				
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	480.4	480.4	412.3	2.6	65.4				
205	02	01		学前教育	376.4		308.3	2.6	65.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.8		47.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1		2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.2		1.2						
210	11	02		事业单位医疗	19.0		19.0						
221	02	01		住房公积金	34.0		34.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	480.4	一、本年支出	480.4	480.4	480.4		
（一）一般公共预算拨款	480.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	480.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	376.4	376.4	376.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.1	51.1	51.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.0	19.0	19.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.0	34.0	34.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	480.4	支出合计	480.4	480.4	480.4		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	480.4	480.4	412.3	2.6	65.4				
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	480.4	480.4	412.3	2.6	65.4				
205	02	01		学前教育	376.4	376.4	308.3	2.6	65.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.8	47.8	47.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	19.0	19.0	19.0						
221	02	01		住房公积金	34.0	34.0	34.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				480.4	415.0	65.4
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.6	2.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.9	184.9	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	67.1	67.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	44.1	44.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65.4		65.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.0	19.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.0	34.0	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本单位“三公”经费预算0万，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 濮阳市华龙区幼儿园

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：本单位无项目支出预算安排