

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、教育活动计划落实情况；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（项目编码） | 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