

2022 年度  
常州市天宁区北环幼儿园  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本情况。

1. 主要职能：常州市天宁区北环幼儿园是一所公办的省优质集体幼儿园，进行幼儿教育。
2. 机构情况：是一个独立核算的财政补助事业单位。
3. 人员情况：本年度人员没有变化。

#### (二) 主要事业成效。

全园教职员工始终本着“以人为本，尊重个性，和谐发展”的办园宗旨，孩子的想法很重要的核心理念，围绕各项教育工作的要求，促进每个幼儿富有个性的发展，全面提高了幼儿园的保教质量。我园教师的专业素质得到了全面提升，也得到社会良好的反应。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、副园长室、财务室、保健室、后勤室。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

#### 一、指导思想

新学期新气象，新校舍新征程！跨入 2022 年，我园将继续以党的十九大和十八届六中全会精神为指引，以《2022 年天宁区教育文体局工作意见》为指导，深入贯彻、落实《纲要》《指南》精神，紧紧围绕建设平安校园、提升教师团队凝聚力、探究科学

化管理、提升幼儿综合素养、提升家庭社区教育水平五大方面提升幼儿园办园水平和保教质量。

## 二、工作目标

（一）规范管理。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施，创新幼儿园管理机制。

（二）弘扬师德。树立身边典型，弘扬高尚师德，加强教师廉洁教育，切实提高教师队伍的道德水准。

（三）强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，鼓励全体教师积极参与各类练兵活动与课题研究工作。

（四）彰显特色。在保教并重为前提下，丰富幼儿一日活动内容，把 OM 活动渗透到常规游戏活动中，为建构幼儿园 OM 特色文化不断探索。

（五）家园共育。定期开展家园开放活动以及家长会，与家庭、社区共携手，努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

## 三、主要工作：

### （一）行政管理：

1、加强师德和教育理论的学习，全面提高教职工的素质，使全体教职工在日常工作中不断完善自我。

2、继续积极争取上级领导部门及社会力量的支持，不断改善办园条件，提高教职工待遇。

3、营造平等、尊重、开放、和谐的文化氛围，通过各类丰富

多彩的党政工团活动，增进教工间情感交流，提高集体凝聚力。

（二）教育教学（含教科研）：

1、大胆实践，勇于创新，积极开展市级立项课题《OM 游戏中幼儿发展观察评价的研究》，建立具有园本特色的过程性评价机制。

2、加强日常活动管理，进一步优化幼儿一日游戏，注重课程游戏化的整体性和系统性。

3、深入推进课程游戏化，确保幼儿在游戏中真正享受“自由、自主、快乐、愉悦”。

第二部分  
2022 年度  
常州市天宁区北环幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

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	200.73	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	873.16	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,082.49
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	42.70
九、其他收入	51.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,125.19	本年支出合计	1,125.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,125.19	支出总计	1,125.19

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金
	合计	1,125.19	1,125.19	200.73			873.16					51.30					
015214	常州市天宁区北环幼儿园	1,125.19	1,125.19	200.73			873.16					51.30					



公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

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	1,125.19	1,095.94	29.25			
205	教育支出	1,082.49	1,053.24	29.25			
20502	普通教育	1,082.49	1,053.24	29.25			
2050201	学前教育	1,082.49	1,053.24	29.25			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70				
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.73	一、本年支出	200.73
（一）一般公共预算拨款	200.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	158.03
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	42.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	200.73	支出总计	200.73

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	200.73	200.73	140.38	60.35	
205	教育支出	158.03	158.03	97.68	60.35	
20502	普通教育	158.03	158.03	97.68	60.35	
2050201	学前教育	158.03	158.03	97.68	60.35	
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70		
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	42.70		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.73	140.38	60.35
301	工资福利支出	97.68	97.68	
30107	绩效工资	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	60.35		60.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	10.35		10.35
30216	培训费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	42.70	42.70	
30305	生活补助	42.70	42.70	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		200.73	200.73	140.38	60.35	
205	教育支出	158.03	158.03	97.68	60.35	
20502	普通教育	158.03	158.03	97.68	60.35	
2050201	学前教育	158.03	158.03	97.68	60.35	
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70		
2080502	事业单位离退休	42.70	42.70	42.70		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		200.73	140.38	60.35
301	工资福利支出	97.68	97.68	
30107	绩效工资	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	60.35		60.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	10.35		10.35
30216	培训费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	42.70	42.70	
30305	生活补助	42.70	42.70	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：常州市天宁区北环幼儿园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							29.25		29.25
货物类							20.25		20.25
常州市天宁区北环幼儿园							20.25		20.25
	修缮工程	大型修缮	其他生活用电器	集中采购机构采购			1.00		1.00
	设备采购	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			2.00		2.00
	设备采购	专用设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购			0.65		0.65
	设备采购	专用设备购置	激光打印机	集中采购机构采购			0.90		0.90
	设备采购	专用设备购置	炊事车	集中采购机构采购			0.40		0.40
	设备采购	专用设备购置	专用制冷、空调设备	集中采购机构采购			1.80		1.80
	设备采购	专用设备购置	容器消毒机械	集中采购机构采购			2.40		2.40
	设备采购	专用设备购置	电冰箱	集中采购机构采购			0.10		0.10
	设备采购	专用设备购置	智能游艺设备	集中采购机构采购			10.00		10.00
	设备采购	专用设备购置	儿童图画书及涂色书	集中采购机构采购			1.00		1.00
工程类							9.00		9.00
常州市天宁区北环幼儿园							9.00		9.00
	修缮工程	大型修缮	园林绿化工程施工	集中采购机构采购			1.00		1.00
	修缮工程	大型修缮	其他构筑物工程施工	集中采购机构采购			1.00		1.00
	修缮工程	大型修缮	消防工程和安防工程	集中采购机构采购			4.00		4.00
	修缮工程	大型修缮	保安监控和防盗报警系	集中采购机构采购			3.00		3.00

			统工程						
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 1,125.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 91.3 万元，增长 8.83%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,125.19 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,125.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 200.73 万元，与上年相比增加 11.76 万元，增长 6.22%。主要原因是人员内部有所调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 873.16 万元，与上年相比增加 65.44 万元，增长 8.1%。主要原因是人员内部有所调整。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 51.3 万元，与上年相比减少 6.7 万元，减少 11.55%。主要原因是幼儿人数相应减少。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 1,125.19 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,125.19 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,082.49 万元，主要用于教职工人员经费、公用经费支出。与上年相比增加 48.6 万元，增长 4.7%。主要原因是教师人员经费增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 42.7 万元，主要用于退休人员的退休补贴。与上年相比增加 4.2 万元，增长 10.91%。主要原因是退休人员的退休生活补贴增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年收入预算合计 1,125.19 万元，包括本年收入 1,125.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 200.73 万元，占 17.84%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 873.16 万元，占 77.6%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

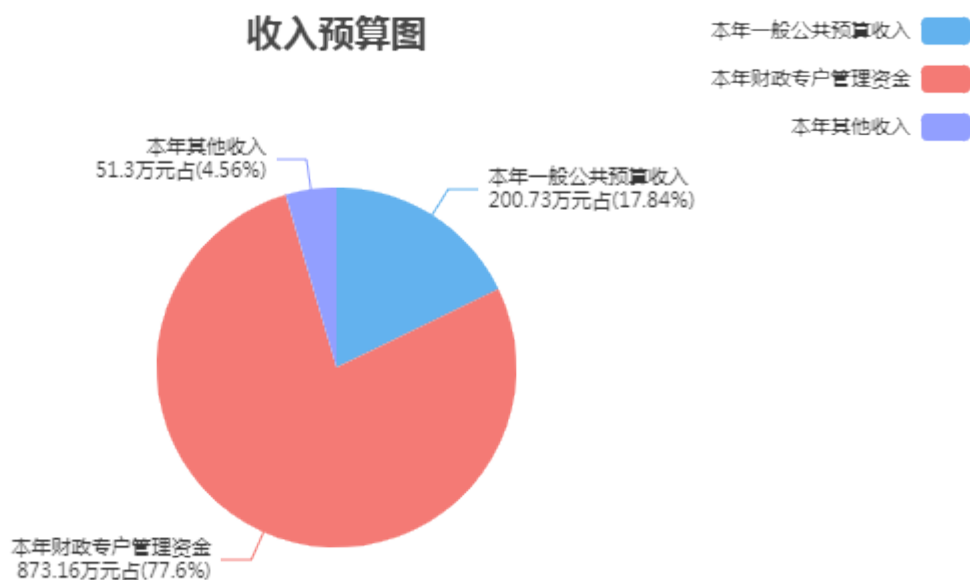
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 51.3 万元，占 4.56%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

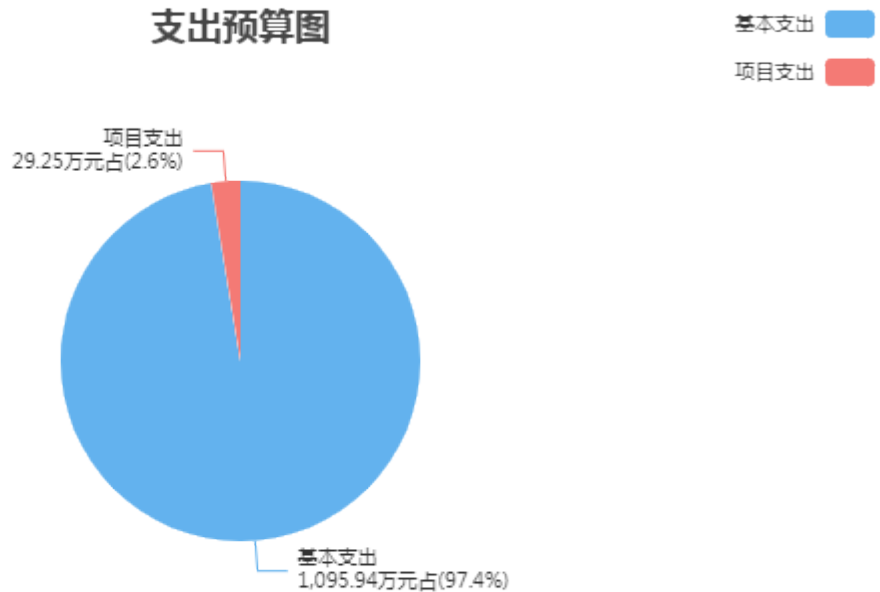


### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年支出预算合计 1,125.19 万元，其中：

基本支出 1,095.94 万元，占 97.4%；  
 项目支出 29.25 万元，占 2.6%；  
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 200.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.76 万元，增长 6.22%。主要原因是人员内部有所调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年财政拨款预算支出 200.73 万元，占本年支出合计的 17.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.76 万元，增长 6.22%。主要原因是人员有调整费用也相应增加。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 158.03 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 5.02%。主要原因是人员有调整费用也相应增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 42.7 万元，与上年相比增加 4.2 万元，增长 10.91%。主要原因是退休人员增加，退休生活补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度财政拨款基本支出预算 200.73 万元，其中：

（一）人员经费 140.38 万元。主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）公用经费 60.35 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 200.73 万元，与上年相比增加 11.76 万元，增长 6.22%。主要原因是人员有调整费用也相应增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.73 万元，其中：

（一）人员经费 140.38 万元。主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）公用经费 60.35 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务

务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是用于教师多渠道的培训费用。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区北环幼儿园 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 29.25 万元，其中：拟采购货物支出 20.25 万元、拟采购工程支出 9 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,125.19 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 29.25 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他

费用等。

**八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。