

2022 年度常州市广化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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、负责对常州市广化幼儿园幼儿园教育教学业务的具体管理,对常州市广化幼儿园的教育教学业务进行管理。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本园的教育事业发展规划。

4、在区级人民政府的领导下实施三年学前教育,巩固提高教育成果。

5、按照教师的职数、编制和管理权限,负责对常州市广化幼儿园的教师进行管理。

6、按照上级有关部门的规定,负责对本园的财务和基建进行管理。

7、维护受教育者、教师及其他职工的权益;

8、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目;

9、依法接受监督。

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: 1. 2021 年末单位机构数 1, 预算单位数 1, 机构无变动情况。2. 目前, 全园在编人员 16 人, 其中今年 8 月新进编人员 1 人。全园共有 13 个班级, 年初幼儿 487 名, 年末幼儿 466 名。3. 幼儿园内设机构如

下：园长部、副园长部、保健部、后勤部、财务部。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

常州市广化幼儿园扎实完善校园常态化疫情防控工作，坚持以“凝聚力量、引领高效、做好服务，稳健发展”为管理目标，以师德建设为抓手，以教师专业化发展为平台，有效提升我园整体办园水平。接受区综合督导评估，整体规划，科学设计，全员参与，列入日程，逐步实施，真正实现学校的高品质发展。基于园所实际，听取广大教职工意见建议，制订新三年主动发展规划……带领每个广化人不断地前行与努力。

第二部分
2022 年度
常州市广化幼儿园
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市广化幼儿园

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	112.30	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	460.56	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	617.90
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	24.06
九、其他收入	44.00	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	616.86	本年支出合计	641.96
上年结转结余	25.10	年终结转结余	
收入总计	641.96	支出总计	641.96

公开 02 表

收入总表

单位：常州市广化幼儿园

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	单位 资金
	合计	641.96	616.86	112.30			460.56					44.00	25.10				25.10	
015202	常州市广化幼儿园	641.96	616.86	112.30			460.56					44.00	25.10				25.10	

公开 03 表

支出总表

单位：常州市广化幼儿园

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	641.96	616.86	25.10			
205	教育支出	617.90	592.80	25.10			
20502	普通教育	617.90	592.80	25.10			
2050201	学前教育	617.90	592.80	25.10			
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06				
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06				
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市广化幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.30	一、本年支出	112.30
（一）一般公共预算拨款	112.30	（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	88.24
（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	24.06
		（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	112.30	支出总计	112.30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市广化幼儿园

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	112.30	112.30	65.66	46.64	
205	教育支出	88.24	88.24	41.60	46.64	
20502	普通教育	88.24	88.24	41.60	46.64	
2050201	学前教育	88.24	88.24	41.60	46.64	
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	24.06		
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	24.06		
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	24.06		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市广化幼儿园

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		112.30	65.66	46.64
301	工资福利支出	41.60	41.60	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	46.64		46.64
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.37		7.37
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	11.23		11.23
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
30305	生活补助	24.06	24.06	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市广化幼儿园

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		112.30	112.30	65.66	46.64	
205	教育支出	88.24	88.24	41.60	46.64	
20502	普通教育	88.24	88.24	41.60	46.64	
2050201	学前教育	88.24	88.24	41.60	46.64	
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	24.06		
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	24.06		
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	24.06		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市广化幼儿园

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		112.30	65.66	46.64
301	工资福利支出	41.60	41.60	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	46.64		46.64
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.37		7.37
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	11.23		11.23
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
30305	生活补助	24.06	24.06	

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：常州市广化幼儿园

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：常州市广化幼儿园

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：常州市广化幼儿园

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：常州市广化幼儿园

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：常州市广化幼儿园

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								3.10	3.10
货物类								3.10	3.10
常州市广化幼儿园								3.10	3.10
	政府采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购				1.40	1.40
	政府采购	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购				0.30	0.30
	政府采购	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				1.40	1.40

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

常州市广化幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计 641.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.19 万元，增长 0.19%。

其中：

（一）收入预算总计 641.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 616.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 112.3 万元，与上年相比增加 6.73 万元，增长 6.37%。主要原因是在编教师多了 1 位。

（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 460.56 万元，与上年相比减少 19.44 万元，减少 4.05%。主要原因是在园幼儿总数减少。

（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 44 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 25.1 万元。与上年相比增加 25.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年没有结转结余。

(二) 支出预算总计 641.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 641.96 万元。

(1) 教育支出（类）支出 617.9 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、正常运转项目支出等。与上年相比减少 0.62 万元，减少 0.1%。主要原因是在园幼儿总数减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 24.06 万元，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比增加 1.81 万元，增长 8.13%。主要原因是新进编 1 位教师。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市广化幼儿园 2022 年收入预算合计 641.96 万元，包括本年收入 616.86 万元，上年结转结余 25.1 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 112.3 万元，占 17.49%；

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 460.56 万元，占 71.74%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

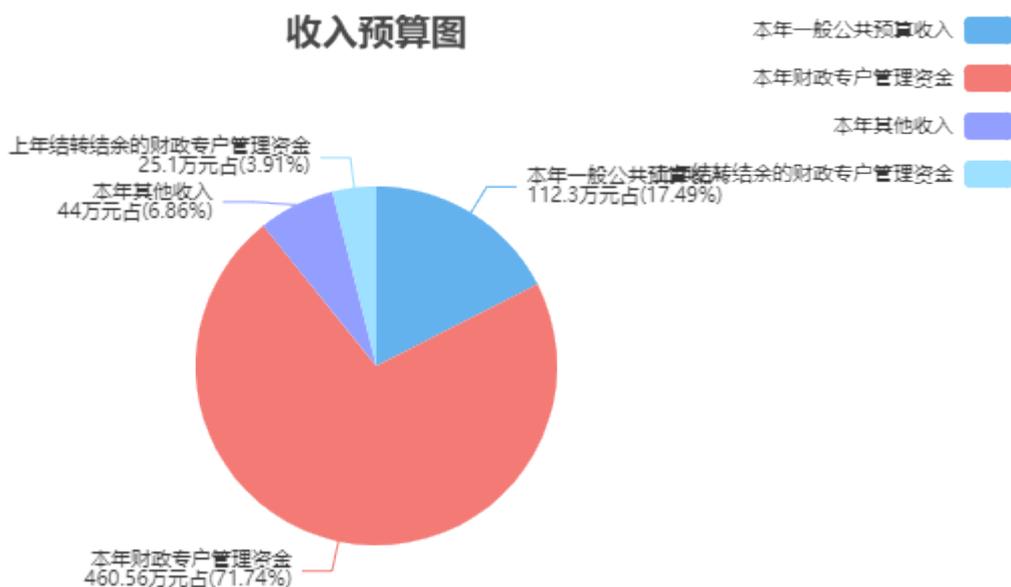
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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%；

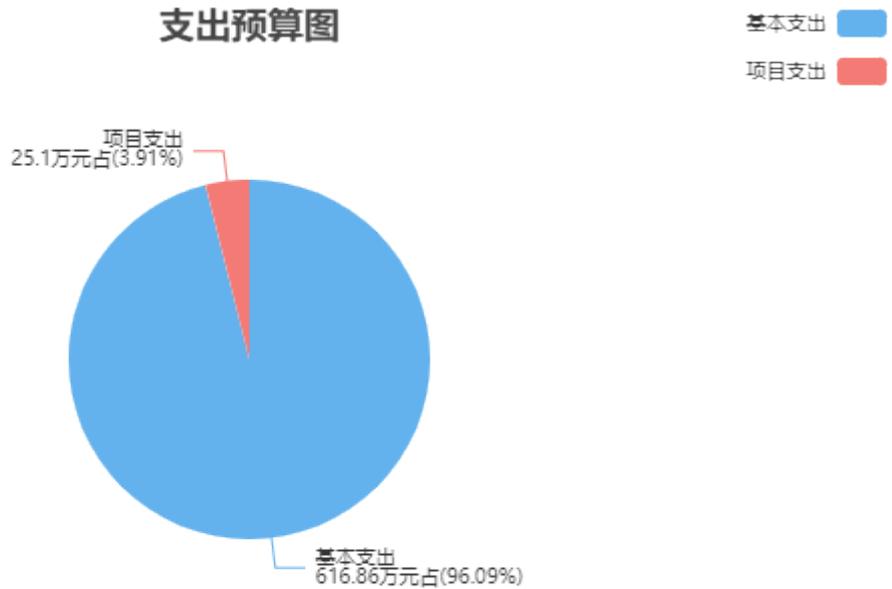
本年其他收入 44 万元，占 6.86%；

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 25.1 万元，占 3.91%；
 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

常州市广化幼儿园 2022 年支出预算合计 641.96 万元，其中：
 基本支出 616.86 万元，占 96.09%；
 项目支出 25.1 万元，占 3.91%；
 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

常州市广化幼儿园 2022 年度财政拨款收、支总预算 112.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.73 万元，增长 6.37%。主要原因是在编教师多了 1 位。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市广化幼儿园 2022 年财政拨款预算支出 112.3 万元，占本年支出合计的 17.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.73 万元，增长 6.37%。主要原因是在编教师多了 1 位。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 88.24 万元，与上年相比增加 4.52 万元，增长 5.4%。主要原因是在编教师多了 1 位。

（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

24.06 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 8.13%。主要原因是在编教师多了 1 位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市广化幼儿园 2022 年度财政拨款基本支出预算 112.3 万元，其中：

（一）人员经费 65.66 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 46.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市广化幼儿园 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 112.3 万元，与上年相比增加 6.73 万元，增长 6.37%。主要原因是在编教师多了 1 位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市广化幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 112.3 万元，其中：

（一）人员经费 65.66 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 46.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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

常州市广化幼儿园 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。

常州市广化幼儿园 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。

常州市广化幼儿园 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是疫情影响，不能组织集中培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市广化幼儿园 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

常州市广化幼儿园 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 3.1 万元，其中：拟采购货物支出 3.1 万元、拟采购工程支出 0 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 25.1 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 25.1 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。