

附件2:

2022年度 永安市大湖中心幼儿园 部门预算

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分..... | 4 |
| 部门概况..... | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分..... | 5 |
| 2022 年度部门预算表..... | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 21 |
| 第三部分..... | 23 |
| 2022 年度部门预算情况说明..... | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 25 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 25 |
| 八、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分..... | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市大湖中心幼儿园的主要职责是：

1、是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2、幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市大湖中心幼儿园包括园长室、办公室、总务处、档案室等内设科室，其中：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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|--------|-------|------|
| 永安市大湖中心 幼儿园 | 全额财政拨款 | 19 | 14 |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2022年，永安市大湖中心幼儿园主要任务是：

1、落实制度，明确职责

幼儿园工作逐步向规范化迈进，通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我国各项工作有序、有效地开展。

2、加强学习，提高素质

为了提高教师的素质，通过多种形式对教师进行培训。利用暑期开展形式多样的师德教育；采取请进来、走出去的方式。对于新教师，进行了师徒结对，传帮带教，让新教师在观摩中进步，在反思中成长。

3、注重细节，提升质量

落实一日教学常规，加大对一日生活各个环节的监督和调控。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情趣化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。

第二部分

2022年度部门预算表

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 | 245.79 | 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 | 245.79 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 245.79 | 支出合计 | 245.79 |

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 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 | | 245.79 | 245.79 | | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 245.79 | 245.79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 245.79 | 245.79 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 245.79 | 245.79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 245.79 | 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 | |
| | | 五、教育支出 | 245.79 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 245.79 | 支出合计 | 245.79 |

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 | 245.79 | 245.79 | |
| 2050201 | 学前教育 | 245.79 | 245.79 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 245.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 13 |
| 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 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.94 | 181.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.6 | 60.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.4 | 5.4 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.42 | 48.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.58 | 16.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.29 | 8.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.8 | 28.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.85 | | 50.85 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|--|-------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.19 | | 2.19 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.66 | | 48.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----------|--|-----------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 13 | | 13 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 13 | | 13 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 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 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部 | 专项资金 | 立项 | | | 总体绩 | | 资金拼盘 | 资金分 |
|-----|------|----|--|--|-----|--|------|-----|
|-----|------|----|--|--|-----|--|------|-----|

| 门名称 | 立项项目名称 | 依据 | 执行年限 | 实施规划 | 效目标 | 支出级次 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 配办法及支出标准 |
|-----|--------|----|------|------|-----|------|----|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大湖中心幼儿园部门收入预算为245.79万元，比上年增加20.67万元，主要原因是幼儿学生数增加。其中：一般公共预算拨款收入245.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算245.79万元，比上年增加20.67万元，主要原因是幼儿学生数增加，生均公用经费增加。

其中：基本支出245.79万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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245.79万元，比上年增加20.76万元，增长8.4%，主要原因是幼儿学生数增加，生均公

用经费增加。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201（学前教育）181.94万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2050201（学前教育）50.85万元。主要用于商品服务支出。

(二) 2050201（学前教育）13万元。主要用于资本性支出。

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245.79万元，其中：

(一) 人员经费181.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费63.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元。本单位2022年度无公务接待，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，本单位2022年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年大湖中心幼儿园未设置项目绩效目标

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|------|------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | | |
| | 财政拨款: | | | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | | 数量指标 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-------|---------------|--|--|
| 绩效目标 指标 | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | |
| | | | | |

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年大湖中心幼儿园无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门2022年度没有政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日止，大湖中心幼儿园部门本级及所属的预算单位共有车辆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）。

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。