

2022年度
永安市小陶中心幼儿园
部门预算

目录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
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.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分.....	22
2022 年度部门预算情况说明.....	22
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.....	25
第四部分.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市小陶中心幼儿园的主要职责是：为小陶镇学龄前儿童保育、教育工作服务，同时向家长提供科学的育儿指导。

1、坚持以保教为主，遵循教育规律与认知特点组织保教活动，提高保教质量；

2、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；

3、主动与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市小陶中心幼儿园包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，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	在职人数
永安市小陶中心幼儿园	财政核拨	25

三、部门主要工作任务

2022年，永安市小陶中心幼儿园主要任务是：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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、防控病毒，确保全体幼儿安全

1. “领导小组”严部署。
2. “一套机制”强保障。
3. “三个妥善”划重点。

4. “十个到位”筑底线。
5. “六项制度”建规范。
 - (二)、队伍建设，不断提高师资水平
 1. 强研训，促提高。
 2. 重课题，促发展。
 - (三)、常规管理，稳步提升保教质量
 - (四)、安全工作，全面保障师幼权益
 - (五)、各项活动，扎实推进幼儿园发展。

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	418.74	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	418.74
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	418.74	支出合计	418.74

编报说明（制作文本时请删除，“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

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		418.74	418.74									
205	教育支出	418.74	418.74									
20502	普通教育	418.74	418.74									
2050201	学前教育	418.74	418.74									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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		418.74	418.74				
205	教育支出	418.74	418.74				
20502	普通教育	418.74	418.74				
2050201	学前教育	418.74	418.74				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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	418.74	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	418.74
		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	418.74	支出合计	418.74

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《2022年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《2022年度收支预算总表》对应项目金额；

2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

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		418.74	418.74	
205	教育支出	418.74	418.74	
20502	普通教育	418.74	418.74	
2050201	学前教育	418.74	418.74	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》、表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金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				
	此表无数据			

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2 本表合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》、表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营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				
	此表无数据			

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2 本表合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》、表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

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		418.74
301	工资福利支出	291.05
302	商品和服务支出	127.67
303	对个人和家庭的补助	0.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	418.74	291.07	127.67
301	工资福利支出	291.05	291.05	
30101	基本工资	83.41	83.41	
30102	津贴补贴	13.32	13.32	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.9	76.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	18.03	18.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.8	60.8	
302	商品和服务支出	127.67		127.67
30201	办公费	24.78		24.78
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	3		3
30229	福利费	0.28		0.28
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	99.61		99.61
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
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	0.02	0.02	
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）			
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			
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			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；
2. 本表无数据的行可以删除；
3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；
4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；
5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须“0”；
- 2 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
- 3 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“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

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	此表无数据										

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；
7. 本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“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，永安市小陶中心幼儿园部门收入预算为418.74万元，比上年增加14.22万元，主要原因是生均公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入418.74万元、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418.74万元，比上年增加14.22万元，主要原因是生均公用经费的增加。其中：基本支出418.74万元、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418.74万元，比上年增加14.22万元，增长3.52%，主要原因是教育支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 (学前教育) 418.74万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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418.74万元，其中：

（一）人员经费291.07万元，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127.67万元，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，比上年减少1万元，降低100%。

主要原因是：本年度没有安排对全市幼儿园开展学术观摩活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，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，永安市小陶中心幼儿园共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年永安市小陶中心幼儿园没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年永安市小陶中心幼儿园没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，永安市小陶中心幼儿园本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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）。

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。