

2022年度  
永安市燕东中心幼儿园  
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.....	5
第二部分.....	6
2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分.....	20
2022 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
（一）因公出国（境）经费.....	21
（二）公务接待费.....	21
（三）公务用车购置及运行费.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
1. 有关情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22

（一）机关运行经费.....	22
（二）政府采购情况.....	22
（三）国有资产占用使用情况.....	22
第四部分.....	23

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

（国发[2021]5号）、《福建省财政厅关于全面实施零基预算改革的通知》（闽财预[2021]17号）等有关规定，结合我园实际预算。

永安市燕东中心幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展》精神，紧紧围绕“用心呵护天性，开发多元智能，引导健康成长”的办园理念，进一步做好幼儿园保育教育工作。

1. 坚持党建引领，进一步增强组织凝聚力。
2. 加强队伍建设，进一步提升保育教育水平。
3. 打造美育品牌，进一步创建艺术教育特色。
4. 加强师德建设，进一步深化文明校园内涵。
5. 抓好卫生保健，进一步做好传染病防控工作。
6. 加大投入力度，进一步推进省级示范园创建。
7. 抓好常规工作，进一步提升管理效能。

认真贯彻执行编制幼儿园经费预决算，并严格按照规定时限和“票款分离”的原则及时足额上缴财政。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市燕东中心幼儿园部门包括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
永安市燕东中心幼儿园	全额拨款	31人

### 三、部门主要工作任务

2022年，永安市燕东中心幼儿园主要任务是：坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“稳中求进”的总基调，按照年初工作计划，围绕市教育局工作中心工作，厉行节约、增收节支，主动服务、优化支出，深化改革、科学管理，真抓实干、勇于担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）厉行节约、增收节支，增加政府可用财力落实中央八项规定，压缩“三公经费”支出，实施节约预算。

（二）深化改革、科学管理，提高资金使用效益。

## 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	460.39	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	460.39
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	460.39	支出合计	460.39

## 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		460.39	460.39									0
205	教育支出	460.39	460.39									
20502	普通教育	460.39	460.39									
2050201	学前教育	460.39	460.39									

### 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	460.39	460.39				
205	教育支出	460.39	460.39				
20502	普通教育	460.39	460.39				
2050201	学前教育						



#### 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	460.39	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	460.39
		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	
<b>收入合计</b>	460.39	<b>支出合计</b>	460.39

## 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				
205	教育支出	460.39	460.39	
20502	普通教育	460.39	460.39	
2050201	学前教育	460.39	460.39	



## 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				

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	460.39
301	工资福利支出	275.79
302	商品和服务支出	184.6
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）	
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
	<b>合计</b>	460.39	275.79	184.6
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	275.79	275.79	
30101	基本工资	108.87	108.87	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	91.35	91.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	22.69	22.69	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			184.6
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	3.78		3.78
30229	福利费	0.31		0.31
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	180.51		180.51

## 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	



# 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，永安市燕南东中心幼儿园部门收入预算为460.39万元，比上年增加13.98万元，主要原因是主要原因是教师人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入460.39万元。

相应安排支出预算460.39万元，比上年增加13.98万元，主要原因是教师人员工资增加。其中：基本支出460.39万元。

### 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460.39万元，比上年增加13.98万元，增长3.04%，主要原因是教师人员工资增加13.98万元。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202（学前教育）275.79万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2050202（学前教育）184.6万元。主要用于自聘教师工资、在职自筹绩效、公用支出。

### 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460.39万元，其中：

(一) 人员经费275.79万元，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184.6万元，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**

本单位2021年度无出国预算，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要

原因是本年不安排接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

本单位2021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**

### **1. 有关情况说明**

2021年永安市燕东中心幼儿园共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年，永安市燕东中心幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，永安市燕东中心幼儿园政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，本部门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。