

2022年度

安溪县第十八幼儿园

部门预算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 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 2022年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 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 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况 | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 22 |

| | |
|--------------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 23 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况 | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 23 |
| 七、预算绩效目标情况 | 24 |
| 八、其他重要事项说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县第十八幼儿园部门的主要职责是：为幼儿提供保育和教育服务。

（一）认真贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，《幼儿园工作规程》，依法治园、依法执教，制定幼儿园的发展规划和学年计划。

（二）开展教学教研活动，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到全面和谐发展。

（三）加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设，根据幼儿园要求制定教学计划，按教学环节组织幼儿一日活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县第十八幼儿园列入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 |
|-----------|------|------|
| 安溪县第十八幼儿园 | 财政拨补 | 15 |

三、部门主要工作任务

2022年，安溪县第十八幼儿园主要任务是：保教结合，促进幼儿全面和谐发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）注重目标管理，强化教师队伍

1. 进一步完善幼儿园的规章制度和岗位职责，认真学习和遵守

规章制度，加强教职工的工作责任感，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力，科研能力和运用现代化教育信息技术能力，创设以人为本，积极向上的工作氛围。

2. 有计划地组织教师参加理论学习和教学观摩活动，注重为教师创设正气，平等，宽松的心理环境，引导教师树立远大的理想和正确的人生观，价值观，培养教师的主人翁精神和无私奉献精神。

（二）美化教学环境，丰富教学活动

1. 班级环境创设与主题教学相结合，坚持以游戏为基本形式，重视幼儿的创新精神与实践能力的培养，丰富区域角的材料投放，开展不同形式的区域活动，为幼儿提供足够的活动空间和探索机会，培养幼儿积极乐观自信的完整人格。

2. 根据幼儿的发展需要，尊重幼儿的年龄特点和学习规律，积极开展多项教学活动，展现教师与幼儿的动人风采。如：教学观摩活动、庆“六一”文艺演出活动、幼儿自我服务能力竞赛、课间操比赛、线上家长会、爱心捐助、幼儿运动会等。

（三）加强家园关系，发挥教育合力

1. 强化教师服务意识，努力探索新时期的家园关系。倡导家长积极参与幼儿园教育，充分利用家长资源，发挥家长委员会的带动作用。如：定期召开家长会、家长讲座、亲子游戏等活动，提高家长的科学育儿水平，让家长了解幼儿成长的特性，在教育等活动中充分尊重和理解孩子的发展差异与学习方式。

2. 利用多种形式，促进家长沟通交流，取得家长的理解与支

持，做到家园教育协调一致，让家长参与班级管理，参与班级教育活动，为班级教学提供教学资源，成为幼儿课程的参与者与实施者。

（四）开展创卫工作，争创文明单位

1. 积极配合全区创建国家卫生文明城市活动，制订详细计划，做到计划明晰，目的明确，资料齐全，实施方案到位，严把卫生关，做好控烟和除四害工作。

2. 重视园内绿化工作，及时清理裸露土地和卫生死角，有计划地修建花坛。

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 | 196.14 | 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 | 196.14 |
| 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 196.14 | 支出合计 | 196.14 |

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 |
|---------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 196.14 | 196.14 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 196.14 | 196.14 | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 196.14 | 196.14 | | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 196.14 | 196.14 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 196.14 | 196.14 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 196.14 | 196.14 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 196.14 | 196.14 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 196.14 | 196.14 | | | | |

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 | 196.14 | 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 | 196.14 |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 196.14 | 支出合计 | 196.14 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 196.14 | 196.14 | |
| 205 | 教育支出 | 196.14 | 196.14 | |
| 20502 | 普通教育 | 196.14 | 196.14 | |
| 2050201 | 学前教育 | 196.14 | 196.14 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 196.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.42 |
| 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 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 196.14 | 156.72 | 39.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.72 | 156.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.79 | 51.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.08 | 33.08 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 27 | 27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.93 | 13.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 4.96 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.31 | 3.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.36 | 21.36 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.42 | | 39.42 |
| 30201 | 办公费 | 6 | | 6 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | 1 | | 1 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5 | | 5 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 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 | 8 | 8 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.4 | 5.4 |
| 30228 | 工会经费 | 1.02 | 1.02 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 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 | | | |

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。

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，安溪县第十八幼儿园部门收入预算为196.14万元，比上年增加3.53万元，主要原因是年度正常考核晋升、职务晋升增资等。其中：一般公共预算拨款收入196.14万元、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196.14万元，比上年增加3.53万元，主要原因是年度正常考核晋升、职务晋升增资等。其中：基本支出196.14万元、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196.14万元，比上年增加3.53万元，增长1.83%，主要原因是年度正常考核晋升、职务晋升增资等，主要支出项目包括：

2050201 -学前教育196.14万元。主要用于人员工资奖金津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公用经费等支出。

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196.14万元，其中：

（一）人员经费156.72万元，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39.42万元，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，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，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，安溪县第十八幼儿园部门共设置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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，安溪县第十八幼儿园部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0辆、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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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。