

2022 年度

泰宁县实验幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、财政拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县实验幼儿园的主要职责是：根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，为学龄前儿童提供保育和教育服务。从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点和在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县实验幼儿园部门包括 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	人员编制数	在职人数
泰宁县实验幼儿园	财政核拨	51	51

三、部门主要工作任务

2022 年，泰宁县实验幼儿园主要任务是：

(一)办园目标：全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

(二)办园特色：实践师幼共生课程，凸现独立、自信、主动、创新。我园坚持“一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子一切”的办园宗旨，恪守“为幼儿的终身发展奠定良好的素质基础”的培养目标，做为“省级示范性幼儿园”我们能根据上级有关精神、幼儿园的办园宗旨和培养目标及时制定学期工作目标和计划，不断增强服务意识，优化管理机制，致力于素质教育和课程改革的研究。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 坚持制度化学习，努力提高教职员工的教育观念和理论水平。在会上组织全园教职工认真学习、领会党和国家关于基础教育的方针政策，学习党的十八届三中全会以来习近平总书记关于教育改革方面的讲话精神以及各条战线上英模先进事迹等方面内容，努力提高教职员工的观念。

2. 重视精神文明建设，认真贯彻落实市委《关于培育和践行社会主义核心价值观的实施办法》，深入开展社会主义核心价值观宣传活动。在幼儿园校园的围墙、校门口、宣传栏、LED、门厅墙上等醒目地设立和张贴“图说我们的价值观”公益广告，同时积极参加县文明委举行的主题为“发生

在我们身边的好人好事”的“道德讲堂”活动。抓好安全工作，注重卫生保健。

3. 贯彻《指南》精神，更新教育观念，大胆进行教学改革。本学期主要进行了以下尝试：树立区域联动理念，无论是内容设置上还是区角之间，逐步从封闭式向联动式发展。充分利用教室、走廊、寝室等环境，调整区域环境设置，使之更加合理，便于联动；改变区域墙面创设只用于观赏和提示的作用，让墙面能与幼儿学习、游戏互动；投放区域活动材料，从高结构向低结构改变，即有利幼儿创造能力的培养和学习方式多样，也减轻教师准备材料的负担；我们还结合我园“爱”的情感教育课程，把“爱家乡”活动渗透到区域活动之中。

4. 开展社会、家庭、学校“三位一体”共建活动。各年段为家长举办半日活动开放。小班年段利用开学初的时间对班级幼儿进行入园前的全面家访。为新生家长作“新生如何尽快适应幼儿园生活”的讲座，结合教育局下发的“在全县中小学校持续开展“三爱”“三节”主题教育活动的通知”精神。

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	800.69	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	855.69
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	55	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	855.69	支出合计	855.69

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												
2050201	学前教育	855.69	800.69								55	

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							
2050201	学前教育	855.69	855.19	0.5			

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	800.69	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	800.69
		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	800.69	支出合计	800.69

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	800.69	800.19	0.5
2050201	学前教育	800.69	800.19	0.5

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			
	0	0	0	0

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

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		800.69
301	工资福利支出	597.45
302	商品和服务支出	100.25
303	对个人和家庭的补助	12.09
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	90.9
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		800.19	609.54	190.65
301	工资福利支出	597.45	597.45	
30101	基本工资	181.25	181.25	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	131.23	131.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
30109	职业年金缴费	23.76	23.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	45.84	45.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	145.24	145.24	
302	商品和服务支出	99.75		99.75
30201	办公费	19.28		19.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.81		9.81
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
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	23.00		23.00
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	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
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	9.9	9.9	

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	2. 19	2. 19	
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	90. 90		90. 90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	15. 40		15. 40
31003	专用设备购置	29. 00		29. 00
31005	基础设施建设	46. 50		46. 50
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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，泰宁县实验幼儿园收入预算为855.69万元，比上年减少42.07万元，主要原因是缩减开支。其中：一般公共预算拨款800.69万元，其他收入55万元，。

相应安排支出预算855.69万元，比上年减少42.07万元，主要原因是缩减开支。其中：基本支出855.19万元、项目支出0.5万元。

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800.69万元，比上年减少42.07万元，降低5.25%，主要原因是缩减开支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050201 学前教育支出800.69万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、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 800.19 万元，其中：

（一）人员经费 609.54 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 190.65 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。主要原因是：2022 年本部门没有因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元。主要用于教育教学活动等方面的接待活动。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，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要是由于公车改革，本部门未保留公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县实验幼儿园部门共设置 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

2022 年，泰宁县实验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，与上年持平，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，泰宁县实验幼儿园部门政府采购预算总额 92.4 万元，其中：政府采购货物预算 92.4 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 12 月 31 日，泰宁县实验幼儿园共有车辆 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，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。