

2022年度  
德化县阳光幼儿园  
部门预算

# 目录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | (1)  |
| 一、部门主要职责 .....                    | (2)  |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | (2)  |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | (3)  |
| <b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....      | (11) |
| 一、收支预算总表 .....                    | (12) |
| 二、收入预算总表 .....                    | (13) |
| 三、支出预算总表 .....                    | (14) |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | (15) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | (16) |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | (17) |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | (18) |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | (19) |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | (20) |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | (24) |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | (25) |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | (26) |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | (27) |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | (27)        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | (27)        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | (27)        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | (28)        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | (28)        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | (29)        |
| 八、其他重要事项说明·····         | (29)        |
| <b>第四部分名词解释</b> ·····   | <b>(30)</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县阳光幼儿园的主要职责是：幼儿园秉承“快乐启蒙、阳光育人”的办园理念，五彩光芒的太阳花是我园的 logo，造型简洁明了，包含了“YG”两个字母的组合，形态饱满，既像太阳，又像一个孩子在开心地奔跑着，蕴意着孩子在阳光园健康快乐地成长。学园始终坚持以“快乐启蒙，阳光育人”为办园理念，以创办一所阳光沐浴的家园、阳光探索的乐园、阳光成长的学园为办园宗旨。

（一）遵循幼儿的年龄特点，因人施教，鼓励和支持幼儿根据自身兴趣、需要和经验水平，幼儿自主选择游戏内容，引导幼儿个性健康发展。

（二）整合五大领域内容，扎实开展领域活动，为幼儿发展提供坚实的保障。

（三）挖掘资源，塑造园本特色课程。根据《指南》精神，利用幼儿园独特资源，以“三个一”即：“一个球、一亩绿、一本书”特色课程为切入点。以健康、阅读、生活课程等主题活动为整合。

（四）游戏为主，打造阳光健康课程。结合幼儿的年龄特点，在不断调整中，设置了三园五区，确定了每个区域的负责人，制定了区域活动的观察记录表，引导中大班的孩子自主选择游戏，孩子们乐在其中，尽情游戏，提升了自主、交往、创新等能力。同时结合我园全国足球特色幼儿园的活动安排，期初与足球教练制定详细的班级足球活动安排表，

确保每班每周一次的足球游戏活动时间。

(五) 德育为重，创造内涵学园。以重大节日、重要人物和重要纪念日为契机，通过丰富多彩的活动，提高德育实效。利用丰富的人文资源进行爱国主义、集体主义教育，引导幼儿树立正确的人生观、世界观、价值观。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县阳光幼儿园部门包括0个机关行政处室及0个下属单位，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 |
|----------|------|------|
| 德化县阳光幼儿园 | 财政拨款 | 14   |
|          |      |      |

## 三、部门主要工作任务

2022年，学园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《纲要》为依据，以《指南》为准绳，根据县教育局工作安排及清单要求，以创建市级文明学校为抓手，以促进学园高质量发展为目标，强化师德师风建设，努力打造一支守规矩，知敬畏，业务好的高素质队伍；聚焦学园“三个一”特色课程，以课题为引领，进一步突显足球办园特色，不断深化学园内涵发展，落实立德树人的根本任务，为打造幸福宜居的世界瓷都贡献一份力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

## （一）精神文明建设工作

1. 以学习贯彻十九大为主线，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及总书记讲话精神，深刻理解总书记系列重要讲话的要义和精髓，理解党中央治国理政方略。坚持“学”、“思”“践”“悟”并重，落实好“三会一课”制度，继续深化“再学习、再调研、再落实”活动，推进学习型、服务型、创新型党组织建设，发挥好战斗堡垒作用。拟以党支部牵头，以先进典型为引领，以“七个一”（学、讲、唱、看、谈、悟、进）为抓手，以集中学习、理论研讨、专题交流等方式，实现学习的常态化和制度化，增强时效性和指导性。

2. 落实党风廉政建设责任制，切实履行职责，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设责任制与自己所担负的岗位职责有机结合起来。遵循“求大同、存小异”的原则，强化教师四种意识：主动意识、合作意识、学习意识和研究意识。拟开展“三心”谈心、交心、诚心活动（即：面对面谈心谈话、面对面交心谈话、心与心之间的诚心谈话），加强教职工之间相互交流思想，沟通工作和生活情况，提高自身人格魅力，营造良好工作氛围。

3. 坚持把师德建设摆在首位，实行师德“一票否决”制，开展师德主题教育活动，践行师德承诺。根据教育部、省教育厅《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金专项整治的通知》及市、县教育局《中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金专项整治工作方案》等文件精神，本学年，

由党、政、工联手，拟组织开展专题学习、绿色教师倡议、签订师德责任书、师德教育主题活动、心理健康体验、团队拓展训练等活动，不断激励广大教职工恪守职业道德，爱岗敬业、为人师表，争做“四有”廉洁好老师。

4. 深化市级“文明学校”创建活动，继续认真贯彻落实市创建全国文明城市工作意见，以《泉州市文明学校测评标准》为依据，以提高师幼文明素质和学园文明程度为目标，努力构建富有社会主义特色、和谐的精神文明氛围，加强文明学校创建的广度和深度，结合我县创建全国文明城市、最美绿化校园评选等契机，推动学园和谐发展，争创新一届“市文明学校”。

5. 抓牢抓实语言文字规范化建设。根据上级有关文件精神要求，拟通过健全组织机构、完善工作制度、广泛宣传动员、狠抓落实措施等，引领全体教职工讲普通话、写规范字、做文明人，依法推进语言文字规范化、制度化建设，营造学园良好的语言文明环境。

## （二）继续教育工作

1. 进一步完善师资培养培训长效机制，提升教师综合素质。一是做好三年一次的教师聘任工作；二是充分发挥市县级名师、学科带头人和骨干教师的示范引领。针对不同层面的教师有计划地做好专业指导和培训工作，继续完善“师徒结对”的“老带新”和“一对一”的“梯队制”指导培训机制，加强帮扶过程的指导和管理，促进教师个性化发展。



2. 继续开展“研训赛”一体化园本培训。根据上级主管部门文件精神，以“找薄弱、抓重点、有突破、促提升”为切入点，通过轮流主持教研、课堂现场研讨、典型案例分析、课程故事交流等形式，为青年教师的成长搭建学习、锻炼、交流和展示平台，提升教师教育实践能力。

3. 根据教师专业特长学习的需要分期开展“请进来、走出去”的培训，积极推进专家引领及外出学习工作的有效开展；做好全园教师“公需课”的培训工作。拟于10月中下旬邀请县名师黄霞梅来园开展关于数学专题讲座及课例研讨；11月中下旬到城关幼儿园参加“体验式”教研模式的观摩研讨。

4. 加强保育员队伍建设。拟着力做好新手帮带、进一步落实赛训一体化举措等渠道，不断提高保育员队伍的整体素质。

### （三）保教工作

1. 贯彻落实《规程》和《指南》精神，坚持以游戏为基本活动，以促进幼儿核心素养的形成与发展为目标，巩固对幼儿“一日活动”精细化管理的研究与实践，杜绝“小学化”、“学科化”倾向，实施阳光快乐教育。

2. 以对标市级示范性幼儿园为抓手，做到“补短板、促提升”，有效推进幼儿自主性学习与发展，进一步推进保教工作质量的全面提升。一是通过沙龙、岗位练兵、经验分享等形式，提高教师的沟通协调能力和班级管理水平；二是进

一步挖掘、提高功能室的使用价值，发挥其不可替代的作用。

3. 坚持以幼儿的一日活动为德育教育的主阵地、主渠道，落实德育教育，大力弘扬社会主义核心价值观，开展各种丰富多彩、寓教于乐的德育教育实践活动。本学年，拟以“我骄傲我是中国人”、“我们的节日”、“我是文明小公民”等三大主题，深入开展各重大节日的主题教育实践活动，提高幼儿的综合素养。

4. 深入开展学园“三个一”特色课程活动，以开展好一本书、一颗球、一亩绿为有效载体，结合省级课题《本土文化视角下幼儿故事表演的实践研究》，通过富有本土文化气息的班级主题活动丰富特色课程内涵；创设大型足球赛场，聘请亿童专业足球教师到园引领足球课程进展，开展足球嘉年华、姐妹园足球交流赛等大型活动，进一步突显足球办园特色。

5. 继续做好幼小衔接工作。将加强重视幼儿的德育教育，坚决杜绝“小学化”倾向。最后一个学年在园的大班孩子，我们将注重培养其规则意识、课堂意识、整理学具等能力，为其顺利过渡小学生活打下坚实的基础。

#### （四）教研工作

1. 做好省立项课题《在本土文化视角下幼儿故事表演课程的实践研究》中期检查阶段的研究工作，进一步归纳、整理好课题研究的成果，为课题的中期检查做好充分的准备。

2. 以省级课题《在本土文化视角下幼儿故事表演课程的

实践研究》和市级课题《快乐足球融入幼儿园区域活动的实践研究》为主线，扎实做好课题研究工作，解决教学实践中的热点、焦点、难点、疑点等问题，切实提高课题研究的实效性，提升教师科研能力和水平。同时，完善课题资料收集、整理、归档工作，加强课题成果交流与展示。

#### （五）行政后勤工作

1. 强化安全工作。一是保证安全资金投入。对全园安防设施设备进行统计统筹，根据实际需要加以投入；聘请两名专业安保人员，配齐配足安保器械、服装等。拟投入安全资金约 26 万元；二是增强“一岗双责”的意识，严格落实“安全是第一责任”的要求，根据实际情况投入部分资金，完善安防设施设备，扎实推进“平安校园”创建活动。拟通过完善学期安全工作考核机制、继续加强“三防”建设、组织好期初安全第一课、开展安全教育月等活动，以及针对学园的风险类别和等级，完成学园安全风险分级管控体系的建设，以提高师幼安全意识和防范能力，确保安全。

2. 加强经费管理。严格落实中央八项规定要求，做好“经费预算、实施运作及落成验收”等程序的规范性。坚持“收支两条线”及票款分离制度，做到钱、物、账分开管理。严格执行上级有关文件执行收费项目、范围和标准，不得擅自设立收费项目或者扩大收费范围和提高标准。

3. 加强档案管理。本学年按上级要求继续完成全体在编人员人事档案的归档和整档工作；继续做好文明学校、平

安校园等各类创建活动的专档管理，做好记录、归档，整合利用避免材料的重复和浪费，使日常查阅、借阅、移交、整档等工作有序运作。

4. 加强后勤队伍建设，明确各岗位职责，责任到人。拟通过跟踪观察指导、每月绩效考核、重难点工作商讨解决等方式，抓实后勤队伍的业务水平。

5. 抓好基建、修缮、固定资产管理等工作。配合社区及相关部门做好全国文明创城工作。

6. 增加预算资金，创设平安校园。增加安全预算资金，确保幼儿园安全硬件、软件设施。加大力度做好校园的安全管理工作，本学年我园将投入 30 万元资金作为添置完善防疫物资、安全设施设备、安全人员培训工作费用，以及安全隐患整改的经费。

#### （六）卫生保健工作

1. 进一步配好上级做好全国卫生城市的复查工作，推进开展健康宣传教育活动。拟结合健康教育宣传专栏、日常保教、家长宣传教育、保育员一日操作规范督导等活动，做好日常卫生保健工作和传染病防控等工作，切实保障幼儿的健康。

2. 加强食品饮水安全与卫生防疫管理监督工作。全面贯彻落实《食品安全法》，严格按照教育部、食品药品监管总局《学校集中用餐食品安全管理规定》、饮用水的卫生防疫等有关要求，进一步执行精细化管理，建立健全“检查、督

导、整改、公示”等管理机制，使各项卫生防疫工作落到实处。

3. 加强新冠疫情防控力度。根据省、市、县疫情防控相关文件精神，学园指定专人负责疫情防控工作，根据实际需要不断增强人防、物防、技防能力，增加投入防疫物质的储备量以及防疫设施设备的添置，通过疫情防控专题培训、把严门口关、不同场景疫情防控演练、错峰入离园、疫情防控专题宣传、师生定期核酸等措施，切实将疫情防控工作做实做细，确保全园师生安全健康。

#### （七）家长社区工作

1. 组建新一届家委会，不断加强家园联系工作，充分发挥家委会的作用，丰富家长工作的内容和方式，有计划地开展家园联系系列活动等常规工作，加强宣传引导，促进家园共育。

2. 加大力度做好幼儿园微信公众号，开展线上线下结合、家长与幼儿园互动的网络文化活动，拓宽学园工作的宣传渠道，多角度开展家长工作。

#### （八）示范辐射工作

1. 做好三所拉手幼儿园的帮扶、指导工作；做好乡镇园的送教下乡、送培下乡等活动；做好德化职校幼教班下园见实习的管理、指导工作。

2. 继续以“内容同步、形式迁移”为原则，发挥县示范园优质资源辐射作用，促进德化教育优质均衡发展。

## 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   | 418.07        | 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         | 418.07        |
| 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、其他支出        |               |
|                |               | 十七、债务还本支出      |               |
|                |               | 十八、债务付息支出      |               |
|                |               | 十九、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>418.07</b> | <b>支出合计</b>    | <b>418.07</b> |

## 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      |      | 418.07 | 418.07   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 205     | 教育支出 | 418.07 | 418.07   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20502   | 普通教育 | 418.07 | 418.07   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050201 | 学前教育 | 418.07 | 418.07   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |



### 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      |      | 418.07 | 418.07 |      |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 418.07 | 418.07 |      |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 418.07 | 418.07 |      |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育 | 418.07 | 418.07 |      |          |        |           |

#### 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   | 418.07 | 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         | 418.07 |
|                |        | 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、住房保障支出      |        |
|                |        | 十九、其他支出        |        |
|                |        | 二十、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十一、债务付息支出     |        |
|                |        | 二十二、债务发行费用支出   |        |
| <b>收入合计</b>    | 418.07 | <b>支出合计</b>    | 418.07 |

## 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   | 418.07 | 418.07 |      |
| 205     | 教育支出 | 418.07 | 418.07 |      |
| 20502   | 普通教育 | 418.07 | 418.07 |      |
| 2050201 | 学前教育 | 418.07 | 418.07 |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |

## 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   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 418.07 |
| 301  | 工资福利支出      | 202.78 |
| 302  | 商品和服务支出     | 215.29 |
| 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          |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 合计             | 418.07        | 202.78        | 215.29        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>202.78</b> | <b>202.78</b> |               |
| 30101      | 基本工资           | 51.49         | 51.49         |               |
| 30102      | 津贴补贴           | 32.75         | 32.75         |               |
| 30103      | 奖金             |               |               |               |
| 30106      | 伙食补助费          |               |               |               |
| 30107      | 绩效工资           |               |               |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29         | 14.29         |               |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.14          | 7.14          |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.63          | 4.63          |               |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.16          | 2.16          |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.69          | 1.69          |               |
| 30113      | 住房公积金          | 11.79         | 11.79         |               |
| 30114      | 医疗费            |               |               |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 76.84         | 76.84         |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>202.78</b> |               | <b>202.78</b> |
| 30201      | 办公费            | 215.29        |               | 215.29        |
| 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             | 1.07 |  | 1.07 |
| 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        |      |  |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |  |      |
| 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      |      |  |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |  |      |
| 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         |      |  |      |



|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |
| 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           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |  |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 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     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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 |             |
|        |            |      |      |      |        |      | 0    | 0      | 0       | 0        |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

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，德化县阳光幼儿园收入预算为418.07万元，比上年增加6.35万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款418.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

相应安排支出预算418.07万元，比上年增加6.35万元，主要原因是主要原因是人员经费增加。其中：基本支出418.07万元、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418.07支出万元，比上年增加6.35万元，增长1.54%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 418.07 万元。主要用于学前教育支出。

## **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 418.07 万元，其中：

（一）人员经费 202.78 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 215.29 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，本单位共设置 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**

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**

2022 年，本部门政府采购预算总额 59 万元，其中：政府采购货物预算 59 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，本部门共有车辆 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）。



## 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。