

附件 1

2022 年度  
德化县金锁幼儿园  
部门预算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal contains the text "德化县金锁幼儿园" (Dehua County Jinlock Kindergarten) around the perimeter and the identification number "3305280008544" at the bottom. A red star is positioned in the center of the seal.

# 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 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	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
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	21
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	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 .....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
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·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县金锁幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，继续推进学园“夯实内功、增强素质”“整肃师德师风、锤炼师能师品”活动扎实开展，秉持“自然为源，精致为美，个性成长”办园宗旨，以内涵发展为主线，以构筑优质教育为主旨，促进幼儿园品质发展。

（一）遵循幼儿身心发展规律，符合幼儿年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。

（二）综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容，渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用。

（三）以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。

（四）幼儿园日常生活组织，应当从实际出发，建立必要、合理的常规，坚持一贯性和灵活性相结合，培养幼儿的良好习惯和初步的生活自理能力。

（五）因地制宜创设游戏条件，提供丰富、适宜的游戏材料，保证充足的游戏时间，开展多种游戏。

（六）应当根据幼儿的年龄特点指导游戏，鼓励和支持幼儿根据自身兴趣、需要和经验水平，自主选择游戏内容、游戏材料和伙伴，使幼儿在游戏过程中获得积极的情绪情感，促进幼儿能力和个性的全面发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县金锁幼儿园部门包括 0 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
德化县金锁幼儿园	财政拨款	14

## 三、部门主要工作任务

2022 年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，学园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神以及全县校（园）长、党支部书记工作会议、《德化县 2022 年教育主要工作项目清单》等精神，坚持秉持“一切为了孩子”教育思想，全力打造一支品德高尚、作风过硬、业务精湛的教师队伍，以构筑优质教育为主旨，促进幼儿园品质发展。

### （一）坚持支部党建建立“标杆”

学园坚持以党支部为龙头树立“标杆”意识，抓好“三个心”，即强化核心、围绕中心、凝聚人心。一是强化核心，针对支部党建“工作规范性不足、学习教育弱化”等问题，加强组织建设，完善制度。

## **（二）坚持队伍建设为“核心”**

**1. 强化师德师风。**根据县教育局《关于开展“守规矩 知敬畏 守底线 树师表”师德师风教育活动的通知》的文件精神，将制定学园师德师风建设活动方案，大力开展主题教育活动，采取集体学习、个人自学、网络学习等多种方式深入学习习近平总书记关于师德师风的重要论述精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑。

**2. 加强专业提升。**作为第二批“省保教改革建设幼儿园”，学园将以终期评估验收为契机，紧紧围绕“园本研训与教师队伍发展”的建设项目，针对师资队伍中存在的共性问题、难点问题深入实践研究，总结在实践研究中的经验、做法，进一步细化队伍建设的目标和任务，不断发现存在问题、改进完善研训措施，让每一位教师都能在不同能力水平上真正获得成长。

**3. 深化教育科研。**强化教育实践。坚持从幼儿园实际出发，进一步围绕“以幼儿发展为本”、以常规管理、环境创设、区域活动、领域教学等方面为抓手，组织各级教研活动，通过理论学习、集体探讨、听评议课、一课多研等途径解决教师日常教学中存在的实际问题，寻求有效的教学新途径。

## **（三）坚持校园管理建“保障”**

**1. 推进校园管理。**根据上级文件要求，全力落实“六要素”（环境、制度、教化、文化、平安、特色）管理，对照

学校目标管理及校长绩效考评办法，注重对学园管理工作开展自查自纠、查缺补漏、建章立制，不断推进学园的办学质量与管理水平。

**2. 强化安全管理。**深化“平安学校”建设，强化各岗人员的安全责任意识，形成人人都当安全员。加强校园“三防”建设、周边环境综合治理、学校安防基础建设，定期排查各种不安全因素，深入推进学校安全“标准化提升行动”。

**3. 严格财务管理。**严格执行上级财务工作要求，在每年常态化财务检查的基础上，严格规范学园零星修缮、设备采购等专项资金的审批使用，并积极配合上级部门的定期检查、问题整改，进一步提高财务管理规范化水平。同时，加强对财务人员的监督管理，定期开展廉政谈话，注重培训，不断提高财务人员的岗位责任意识，严守财经制度。

**4. 家园紧密联系。**注重家园之间的无缝联系，充分发挥家委会的管理、监督、评价职能，对幼儿园的各项管理、保教质量进行全面监督评价。

#### **（四）坚持提升质量打“品牌”**

**1. 全力打造省保教改革建设幼儿园。**牢固树立“质量即品牌”思想，以省保教改革建设幼儿园为重点任务，在一日保教工作中深入践行《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，抓实日常保教工作精细化管理、师资队伍高质量发展，顺利通过终期检查验收。



**2. 深入推进幼小衔接工作。**持续开展幼儿园“小学化”治理和幼小衔接工作，全面克服和纠正“小学化”倾向。学园将通过主题教育、游戏活动、参观体验等多种方式、多种渠道帮助幼儿、家长了解小学阶段的校园环境、学习特点、生活作息等，注重培养幼儿良好的学习生活习惯，为幼儿尽快适应新学段的学习生活打好基础，深入推进幼小衔接工作的实效性。

**3. 深化公民办幼儿园结对帮扶。**继续与手拉手幼儿园开展结对帮扶活动，拟每月至少一次为宝美博艺幼儿园、佳新幼儿园和小溪幼儿园提供业务指导，并积极开展送教下园、观摩学习、一对一指导、讲座培训、集体备课、听评课、互动交流等帮扶活动，充分发挥省示范性幼儿园的示范引领作用，带动民办幼儿园提升保教质量。

## 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	318.66	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	318.66
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	
<b>收入合计</b>	318.66	<b>支出合计</b>	318.66

## 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		318.66	318.66									
205	教育支出	318.66	318.66									
20502	普通教育	318.66	318.66									
2050201	学前教育	318.66	318.66									

### 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	318.66	318.66				
205	教育支出	318.66	318.66				
20502	普通教育	318.66	318.66				
2050201	学前教育	318.66	318.66				

#### 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	318.66	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	318.66
		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>	318.66	<b>支出合计</b>	318.66

## 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	318.66	318.66	
205	教育支出	318.66	318.66	
20502	普通教育	318.66	318.66	
2050201	学前教育	318.66	318.66	

## 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		318.66
301	工资福利支出	179.81
302	商品和服务支出	138.85
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	318.66	179.81	138.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	179.81	179.81	
30101	基本工资	51.71	51.71	
30102	津贴补贴	32.42	32.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14	14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	11.77	11.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.02	40.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	138.85		<b>138.85</b>
30201	办公费	136.99		136.99
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	0.79		0.79
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	1.27	1.27	
<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	

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，德化县金锁幼儿园部门收入预算为318.66万元，比上年减少21.59万元，主要原因是在职人员减少，从实际需求出发，根据本年度的工作重点和实际需要编报预算收入。其中：一般公共预算拨款318.66万元，上年结转结余资金0.74万元。

相应安排支出预算318.66万元，比上年减少21.59万元，主要原因是在职人员减少，从实际需求出发，根据本年度的工作重点和实际需要编报预算支出。其中：基本支出318.66万元。

## 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318.66万元，比上年增加95.61万元，增长42.86%，主要原因是2022年度收取的幼儿保育保教费纳入一般公共预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050201(学前教育)318.66万元，主要用于单位人员工资等人员经费及支付各类办公费、邮电费、水电费、培训费、物业费等基本支出。

## 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 318.66 万元，其中：

（一）人员经费 179.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 138.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门 2022 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，本部门共设置 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

2022年，德化县金锁幼儿园政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、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，德化县双鱼幼儿园共有车辆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）。

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。