

附件 1

2022 年度  
德化县双鱼幼儿园  
部门预算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal contains the characters '双鱼' (Shuangyu) at the top and '德化县' (Dehua County) at the bottom, with a central star-like symbol.

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县双鱼幼儿园的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，在教育主管部门的指导下，对 3-6 岁学龄前幼儿实施素质教育。

（一）从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

（二）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（三）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐童年生活中获得有益于身心发展的经验，让其身体、智力和心情得以健康发展。

（四）尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，尊重幼儿的个体差异，重视幼儿的学习品质。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县双鱼幼儿园部门包括 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
德化县双鱼幼儿园	财政拨款	17

### 三、部门主要工作任务

2022年，德化县双鱼幼儿园的主要任务是：坚决做好疫情常态化管控，保障措施，筑牢防线，外防输入，内防反弹，保障全体师幼的生命健康安全。增强教职员对幼儿园发展前景的信心，思考创新幼儿园管理机制，继续进行人性化、规范化、精细化管理，争创县级教育系统“教工之家”。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全员教师加强教研与业务培训，提高学园信息化教学水平。以保教并重为前提，丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范管理，在“足球游戏实施”“美术教育”和“轮滑冰球”等特色教学上有所突破。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。继续做实常规性家园联系工作的开展，努力创新工作机制，提升家长主动参与的意识。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强幼儿园的科学管理，不断提高管理水平。
- （二）深化教育教学改革，不断提高保教质。
- （三）重视队伍建设，不断提高师资素质和专业水平。
- （四）做好卫生保健工作，夯实疫情常态化管。
- （五）重视家长和社区工作，提高社会、家庭、幼儿园共育的合力。
- （六）其他工作：

1. 本学期继续对隔壁党校搬迁重新规划加以关注，积极争取县政府和各部门的关注和支持，划拨土地，扩容我园园所面积。

2. 结合党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”工作部署，做好党工团联席工作，围绕各时期各阶段主要工作任务，大力创建达标创星支部、送温暖、志愿者关爱服务等工作。

3. 充实、完善各项规章制度，形成科学的考核、评价和奖励等方面的管理规范，以法治园，以情育人。

4. 激发全体教职工创建教工之家、文明校园、人文校园、绿色校园、平安校园的热情和主人翁态度，积极投身各级各类创建活动中。

## 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	443.27	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	443.27
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>	<b>443.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>443.27</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		443.27	443.27									
205	教育支出	443.27	443.27									
20502	普通教育	443.27	443.27									
2050201	学前教育	443.27	443.27									

### 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	443.27	443.27				
205	教育支出	443.27	443.27				
20502	普通教育	443.27	443.27				
2050201	学前教育	443.27	443.27				

#### 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	443.27	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	443.27
		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>	<b>443.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>443.27</b>

## 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	443.27	443.27	
205	教育支出	443.27	443.27	
20502	普通教育	443.27	443.27	
2050201	学前教育	443.27	443.27	



## 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		443.27
301	工资福利支出	237.73
302	商品和服务支出	204.27
303	对个人和家庭的补助	1.27
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	443.27	239	204.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	237.73	237.73	
30101	基本工资	71.69	71.69	
30102	津贴补贴	41.21	41.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17	17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
30109	职业年金缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	15.59	15.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.44	53.44	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	204.27		204.27
30201	办公费	201.79		201.79
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	1.06		1.06
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	1.42		1.42
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>	<b>1.27</b>	<b>1.27</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，德化县双鱼幼儿园部门收入预算为443.27万元，比上年增加0.16万元，主要原因是学生数增加，公用经费增加。其中：一般公共预算拨款443.27万元，上年结转结余资金46.67万元。

相应安排支出预算443.27万元，比上年增加0.16万元，主要原因是学生数增加，公用经费增加。其中：基本支出443.27万元。

## 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443.27万元，比上年增加165.46万元，增长59.56%，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)443.27万元，主要用于单位人员工资等人员经费、支付各类办公费、邮电费、水电费、培训费、物业费等公用经费及退休人员提租补贴等基本支出。

## 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 443.27 万元，其中：

（一）人员经费 239 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 204.27 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

### （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：本部门无人因公出国。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车购置及运行费。

## 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

2022年，本部门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。主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，本部门政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、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。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。