

2022年度
龙岩市新罗区小池
中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、财政拨款预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区小池中心幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施学前教育，促进基础教育发展。

（一）规范办学行为，促进学生全面发展。

（二）强化学校管理，保障师生健康安全。

（三）组织教师培训，助力教师专业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，小池中心幼儿园列入 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
小池中心幼儿园	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市新罗区小池中心幼儿园的主要任务是：

一、管理方面

（一）各条线，各岗位进行目标达成度的考核与评价，形成较完善，较科学的目标管理评价体系。

（二）有系统地整理幼儿教师、幼儿园的成长与发展，形成科学管理经验。

二、保教方面

（一）加强保健研究，提升保健质量，形成保健工作经验，通过星级保育员评比，新老带教，技术练兵，保健科研，促进“三大员”素养提高，使后勤工作达到优秀标准。

（二）开展幼儿园环境教育，环境创设做到：立体化、均衡化、师生家园互动化、童趣柔美主题化，使环境更具有教育性和现代性，满足幼儿成长的需要。

三、队伍建设

（一）深化教研组建设、建立以教研活动为研究的教改机制，开展参与式培训，观摩式学习，实践式操作内化式反思。

（二）园本培训与多元互动，通过观摩交流，资源整合，促进教师多元化能力发展，促进幼儿教学实践效能的外延扩张。

四、家庭社区

（一）幼儿园成立以由园长、教研组长、家长代表、镇村负责人的“幼儿园发展的规划实施小组”，全面负责规划的实施、检查与评估工作。

（二）开展家长沙龙计划，让家长走进幼儿园用科学的理念与园长、教师打造优美、舒心、开展的幼儿园。

（三）将教育督导和每学年的教师教育调研、家长意

见的反馈，作为下一年工作的调整和努力方向。

（四）加强对目标实施的过程性检查与评估，及时总结成绩、经验，发现问题与不足，每年做一次规划的补充或调整，三年后进行一次终结性评价。

总之，我们在办园过程中，全体教职工将围绕总体目标，在实践中发展、在发展中创新、在创新中升华，创办有品质有特色的幼儿园。

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	142.57	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	142.57
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	
收入合计	142.57	支出合计	142.57

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		142.57	142.57									
205	教育支出	142.57	142.57									
20502	普通教育	142.57	142.57									
2050201	学前教育	132.58	132.58									
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.99									

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		142.57	142.57				
205	教育支出	142.57	142.57				
20502	普通教育	142.57	142.57				
2050201	学前教育	132.58	132.58				
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.99				

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	142.57	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	142.57
		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	142.57	支出合计	142.57

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	142.57	142.57	
205	教育支出	142.57	142.57	
20502	普通教育	142.57	142.57	
2050201	学前教育	132.58	132.58	
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.99	

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				
无				

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				
无				

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		142.57
301	工资福利支出	52.66
302	商品和服务支出	89.91
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

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		142.57	52.66	89.91
301	工资福利支出	52.66	52.66	
30101	基本工资	18.65	18.65	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.98	14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	4.04	4.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	89.91		89.91
30201	办公费	5.29		5.29
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.2		1.2
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	0.4		0.4
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	79.52		79.52
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

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，本部门收入预算为142.57万元，比上年增加11.56万元，主要原因是本年度在职人数增加1人。其中：一般公共预算拨款收入142.57万元。

相应安排支出预算142.57万元，比上年增加11.56万元，主要原因是本年度幼儿人数有一定减少。其中：基本支出142.57万元。

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142.57万元，比上年增加11.56万元，增加8.82%，主要原因是本年度在职人数增加1人。主要支出项目包括：

（一）学前教育（2050201）132.58万元。

（二）其他普通教育支出（2050299）9.99万元。

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312.16万元，其中：

（一）人员经费295.96万元，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16.2万元，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，比上年减少 0 万元。与上年持平。主要原因是：未安排此经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元。与上年持平。主要原因是：未安排此经费。

（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，主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，龙岩市新罗区小池中心幼儿园部门暂未设置绩效目标。

（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

龙岩市新罗区小池中心幼儿园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，小池中心幼儿园部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，小池中心幼儿园政府采购预算总额42.98万元，其中：政府采购货物预算42.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，小池中心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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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。