

万源市文教示范幼儿园  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市文教示范幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 万源市文教示范幼儿园2022年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市文教示范幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：实施学龄前幼儿教育，促进基础教育发展，学前教育（相关社会服务）。

(二) 2022 年重点工作。学校积极响应上级号召，认真组织全体教师开展各项教育教学活动，有力推动“和美校园、和美教师、和美幼儿”的建设工作。一是加强政治理论学习，为全体党员每人购买党史学习书籍，全园教职工利用“学习强国”平台和下载“万源融媒”APP（“萼山云课堂”）学习党史知识。以此强化党史学习教育，坚定教师信念，引领价值塑造。二是抓好意识形态工作，学校始终把党的建设和意识形态工作放在首位，坚持以党建为引领，推进落实意识形态标准化建设工作，管好用好意识形态阵地，防范化解意识形态领域风险。三是教育教学工作，注重师资队伍建设，开展新老教师“结对子”活动，严格执行教学“六认真”，认真开展线上线下师培活动，努力提升教师业务素养和能力水平。四是德育教育工作，学校始终坚持德育为先、育人为本的思想。教师、保育员加强对幼儿健康、常规引导教育，突出“三心并举”教育模式，全面实行“精细化考核”。五是卫生防疫工作，根据有关文件精神 and 疫情防控规定，结合我园实际情况，建立健全了学校传染病疫情防控“两案九制”等各项工作制度和方案。六是团结协作凝心聚力，积极争创各级各类优秀示范学校。

## 二、部门单位构成

万源市文教示范幼儿园是一级预算管理单位，现有在编在岗教师60人，退休职工17人，学校分为总园和分园，分园4个教学班，共有学生182人，总园18个教学班,共有学生1053人。

## 第二部分 2022年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市文教示范幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入929.72万元；支出包括：教育支出929.72万元，我园2022年收支预算总数929.72万元，比2021年收支预算总数增加52.83万元。主要原因是财政投入加大，增加了分园公用经费。

#### （一）收入预算情况

我园2022年收入预算929.72万元，其中：一般公共预算拨款收入929.72万元，占100%。

#### （二）支出预算情况

我园2022年支出预算929.72万元，其中：基本支出929.72万元，占100%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

我园2022年财政拨款收支预算总数929.72万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加52.83万元，主要原因是财政投入加大，增加了分园公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入929.72万元；支出包括：教育支出929.72万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我园2022年一般公共预算当年拨款929.72万元，比2021年预算数增加52.83万元，主要原因是财政投入加大，增加了分园公用经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出929.72万元，占100%；教育支出929.72万元，占100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

2022年预算数为320万元，主要用于：该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

### 2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

2022年预算数为320万元，主要用于：该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出929.72万元，其中：

人员经费609.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费320万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、大型修缮。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因

公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算同等（或与 2021 年预算持平）。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 元

## 六、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

我校 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

我校 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我校共没有有车辆

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年我校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 万源市文教示范幼儿园  
2022 年部门预算表  
(见附件)

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: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。

(三) 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指我园用于学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指我园用于学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:纳入我校预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排公务接待费。

(八) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。