

2022 年度
福建省宁德市机关幼儿园
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.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁德市机关幼儿园的主要职责是：秉承“尊崇天性、润心启智”的教育理念，以“人·自然·文化相融共生园”为办园宗旨，以“办一所有臻味的幼儿园”为办园目标，按照高质量办园要求，把幼儿健康快乐成长放在第一位，健全规章制度、提高教师队伍、专业的保育人员整体素质，发挥省级示范幼儿园的辐射作用。

（一）以“创一流业绩，树文明新风”为主旨，坚持以人为本的科学发展观，团结和引导全体教职员工积极参与文明建设，促进教职工素质的全面提高。

（二）认真贯彻执行幼儿园工作规章，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划有步骤地开展保教工作。

（三）树立正确的儿童观，坚持正面教育，认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市机关幼儿园包括 1 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
福建省宁德市机关幼儿园	财政核拨	83

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省宁德市机关幼儿园主要任务是：发挥自身优势，不断改进和完善，将办园特色与办园方向融为一体，走出一条独具特色的办园之路；围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，继续探索适合幼儿发展的、科学的、有前瞻性的教育教学方式，做到教学有创新，教研有理论，幼儿有特色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党史学习教育，围绕办好人民满意教育核心任务，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员群众的积极性、主动性和创造性为着力点，着力推进作风建设常态化、长效化，不断提高幼儿园党建质量。

（二）落实制度建设。施行《宁德市机关幼儿园教职工工作量化考核实施方案（试行）》，在测评考核的过程中，让全员教职工都参与进来，切实发挥党支部、团支部、工会的保证和监督作用，保证考核的公平公正。通过制度的施行，让考核制度不断完善和落实，保证幼儿园教职工管理工作的有序、健康发展。

（三）培育教师素养。以《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》为依据，认真、扎实地开展师德师风建设工作，组织教师观看先进典范事迹和宣传片，激励教师们对标先进典型，提升自我，强化师德师风修养。围绕《幼儿园教师专业标准》、《用心培育幼儿园教师的“家国情怀”》等内容进行学习，师德学习做到常态化、制度化，不断提升我园教师作为现代化社会教师的职业荣誉感、社会责任感、历史使命感。围绕幼儿园特色课程“戏剧课程”和“环保课程”，通过形式多样的知识问答、舞台走秀等方式增进教师的团队合作和凝聚力，用环保的理念、多元的戏剧表现形式推进师德师风建设的进一步增强。

（四）推进课题研究。在科研工作方面坚持教育改革与创新，围绕福建省教育科学规划课题《戏剧主题活动融入幼儿园区域活动的实践探索》和宁德市基础教育科研课题《融入环保教育的幼儿美术活动实践研究》等课题，畅通信息渠道，培养和锻炼教师队伍，提高教师的理论素质，促进教师由经验型向理论性转变。

（五）筑牢后勤保障。进一步加强对后勤工作的管理，定期组织学习，召开后勤人员工作会议，在学习的同时认真对照职责要求，总结工作中的得失，提出改进的意见和方法。继续坚持“两餐一点”，坚持自制点心，每周根据幼儿营养摄入需求制定食谱并把食谱张贴于公示栏，标注清幼儿园营养摄入的品种与数量，保障幼儿身体所需；积极把好晨检及

午检两大关，发现异常或传染病做到及时隔离与治疗，控制了传染病病菌的传播，把好了安全的第一关卡，对患病儿我们及时通知家长送往就医，并做好跟踪记录；及时了解班级幼儿的健康状况、协助班级共同做好幼儿的全日观察记录、发现问题及时汇报及时处理。

（六）坚持家园共育。定期举办家长会，帮助家长更新教育理念，展现教师专业素质，促进家园之间的互相信任；其次是经常开展亲子活动、元旦亲子运动会、亲子游园、家长开放日、亲子徒步、班级亲子活动等，让家长融入到幼儿的活动中去，加深家长对教师工作的理解；此外，还通过定期家访、线上交流等方式，加强教师与家长的联系，促进家园有效合作，从而实现幼儿园于家庭之间的相互配合，优势互补，促进幼儿健康、全面、和谐地发展。

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	1217.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1631.53
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	414.48	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1631.53	支出合计	1631.53

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		1631.53	1217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.48	0.00
2050201	学前教育	1328.28	1213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1631.53	850.40	781.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1328.28	847.15	481.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1217.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1217.05
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1217.05	支出合计	1217.05

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		1217.05	850.40	366.65
2050201	学前教育	1213.80	847.15	366.65
2059999	其他教育支出	3.25	3.25	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1217.05
301	工资福利支出	885.77
302	商品和服务支出	237.63
303	对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	91.25
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		850.40	666.98	183.42
301	工资福利支出	662.77	662.77	0.00
30101	基本工资	272.83	272.83	0.00
30107	绩效工资	205.53	205.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	57.40	57.40	0.00
302	商品和服务支出	185.23	1.81	183.42
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	5.40	0.00	5.40
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	17.84	0.00	17.84
30229	福利费	1.81	1.81	0.00
30299	其他商品和服务支出	90.48	0.00	90.48
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，福建省宁德市机关幼儿园部门收入预算为 1,631.53 万元，比上年增加 24.36 万元，主要原因是人员的工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,217.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 414.48 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,631.53 万元，比上年增加 24.36 万元，主要原因人员的工资福利支出增加。其中：基本支出 850.40 万元、项目支出 781.13 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1,217.05 万元，比上年减少 12.36 万元，降低 1.01%，主要原因是：在园学生数减少，相关的日常公用支出也随之减少，主要支出项目(按项级科

目分类统计)包括:

(一) 2050201-学前教育 1,213.80 万元。主要用于工资福利、商品与服务等支出。

(二) 2059999-其他教育支出 3.25 万元。主要用于退休人员高龄补贴及福利费、公务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 850.40 万元, 其中:

(一) 人员经费 666.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.42 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、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定精神及省、市相关实施细则，控制“三公经费”的增长。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：预计本年度省、市、县业务交流的接待活动将增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定精神及省、市相关实施细则，控制“三公经费”的增长。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建省宁德市机关幼儿园共设置绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 366.65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教育管理及运行经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	314.25		
	财政拨款：	314.25		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过项目的实施，从落实规章制度和考评体系入手，细化各岗位评估细则，完善学习、考勤、奖惩、安全等制度，保证各项工作的有序发展，充分发挥我园作为省级示范园的窗口效应和辐射带动作用，以“创一流业绩，树文明新风”为主旨，促进教育教学水平的全面提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥90%
		成本指标	临时员工资、五险一金等支出	≥223 万元
			教学、后勤设备购置支出	≥91.25 万元
		数量指标	保障临时员人数	≥52 人
			署前、东侨园区食堂卫生合格率	合格
		质量指标	全年安全事故发生率	0
			临时员社会保障率	1
			设备采购验收合格率	1
	效益指标	社会效益指标	本年度平安校园检查通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园工作的满意度	≥99%

提前下达 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以“尚美启智 德润童心”为办园理念，以“礼育家园、环保学园、创美乐园”为办园愿景，以“培养明智、乐创、阳光、向美的孩童”为办园目标，秉承高质量办园要求，把为了幼儿健康快乐成长放在第一位，健全规章制度、提高教师队伍、专业的保育人员整体素质，保障省级示范幼儿园的正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	此项资金主要用于于幼儿园日常零星办公、教学支出、教师培训及相关差旅费等。	此项资金主要用于于幼儿园日常零星办公、教学支出、教师培训及相关差旅费等。	此项资金主要用于于幼儿园日常零星办公、教学支出、教师培训及相关差旅费等。	此项资金主要用于于幼儿园日常零星办公、教学支出、教师培训及相关差旅费等。
	产出指标	时效指标	全年资金支出比率	>95%
		成本指标	日常零星用品购置	=12 万元
			教师培训支出	=2 万元
		数量指标	全年教师校内培训人次	≥83 人次
			全年教师外出培训人次	≥10 人次
		质量指标	省级、市级、区级课题研究进度符合序时进度的比率	≥98%
			外出培训教师返校进行二次培训的比率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	本年度平安校园检查通过率	=100%
			省级示范园复评通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园工作的满意度	≥99%

校园安全专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.40		
	财政拨款：	38.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全制度，以保障幼儿园师生安全和财产安全为重点，促进校园及周边区社会稳定发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022.12
		成本指标	保安公司保安服务费支出	≥18 万元
			署前园区自聘保安、门卫支出	≥7 万元
			消防、水电安全检测与维护	≥13.4 万元
		数量指标	保安公司派驻保安数量	≥5 人
			自聘保安、门卫数量	≥2 人
		质量指标	保安人员专业合格率	1
			安全事故发生率	0
	效益指标	社会效益指标	本年度平安校园检查通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园工作的满意度	≥99%

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福建省宁德市机关幼儿园政府采购预算总额 505.25 万元，其中：政府采购货物预算 205.25 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省宁德市机关幼儿园共有车辆 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，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

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。