

**2022 年度石狮市鸿山
镇第二中心幼儿园部
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	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.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门的主要职责是：实施学前教育。

二、部门预算单位构成

石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门列入 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
石狮市鸿山镇第二中心幼儿园	财政补助拨款	12

三、部门主要工作任务

2022 年，石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门主要任务是：以学园发展方向为目标，以严格规范各项管理制度为保障，以学园文化建设和提升教师素质为突破口，以打造高效课堂为主渠道，办人民满意的教育，坚持教育创新，注重优化育人环境，积极构建绿色校园、各谐校园、平安校园，全面提高我镇教育办学水平和教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面规范办学行为。

（二）有效提升教师素质。

(三) 着意提高教育科研。

(四) 精心打造平安校园。

(五) 促进幼儿全面发展。

(六) 积极改善办学条件。

第二部分

2022年度部门预算表

一、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	327.37	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	291.71
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	15.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.66
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	12.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	327.37	支出合计	327.37

二、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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		327.37	327.37									
205	教育支出	291.71	291.71									
20502	普通教育	291.71	291.71									
2050201	学前教育	291.71	291.71									
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64									
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.97	14.97									
20811	残疾人事业	0.67	0.67									
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67									
210	卫生健康支出	7.66	7.66									
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66									

2101102	事业单位医疗	4.34	4.34									
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43									
221	住房保障支出	12.36	12.36									
22102	住房改革支出	12.36	12.36									
2210201	住房公积金	12.36	12.36									

三、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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		327.37	187.66	139.71			
205	教育支出	291.71	152	139.71			
20502	普通教育	291.71	152	139.71			
2050201	学前教育	291.71	152	139.71			
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
20811	残疾人事业	0.67	0.67				
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	12.36	12.36				
22102	住房改革支出	12.36	12.36				
2210201	住房公积金	12.36	12.36				

四、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	327.37	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	291.71
		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	15.64
		九、卫生健康支出	7.66
		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	12.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	327.37	支出合计	327.37

五、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
1	2	3	4	5
合计		327.37	187.66	139.71
205	教育支出	291.71	152	139.71
20502	普通教育	291.71	152	139.71
2050201	学前教育	291.71	152	139.71
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
20811	残疾人事业	0.67	0.67	
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

六、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
1	2	3	4	5
合计				

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		327.37
301	工资福利支出	300.94
302	商品和服务支出	26.43
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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		187.66	162.34	25.32
301	工资福利支出	162.34	162.34	
30101	基本工资	39.81	39.81	
30102	津贴补贴	49.52	49.52	
30103	奖金	17.07	17.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.28	20.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	12.36	12.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.32		25.32
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	4.7		4.7
30207	邮电费	1.41		1.41
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	4.5		4.5
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	7.91		7.91
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

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

本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门收入预算为327.37万元，比上年减少37.99万元，主要原因是经费开支减少。其中：一般公共预算拨款收入327.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算327.37万元，比上年减少37.99万元，主要原因是经费开支减少。其中：基本支出187.66万元、项目支出139.71万元。

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327.37万元，比上年减少37.99万元，降低11.6%，主要原因是经费开支减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育291.71万元。主要用于人员工资及日常公用支出。

(二) 2080505-行政事业单位基本养老保险基金的补助14.97万元。主要用于社会保障和就业支出。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出0.67万元。主要用于残疾人事业支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.34 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 2.89 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

（七）2210201-住房公积金 12.36 万元。主要用于住房公积金支出。

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、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 327.37 万元，其中：

（一）人员经费 187.66 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 25.32 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。与上年持平，主要原因是：三公经费无预算。

(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：三公经费无预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：三公经费无预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金139.71万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	2022年完成值
总合计		139.71	139.71					
教育院校运转经费补助	保障编外合同教师工资福利，确保教育教学工作有序开展。	118.8	118.8		产出指标	数量指标	聘用合同教师数	22
						质量指标	聘用持证教师数	22
						时效指标	完成年度投入任务	完成全年任务
						成本指标	合同制教师补助标准	投入全年的资金
					效益指标	经济效益指标		
						社会效益指标	解决学校教师紧缺问题	有效缓解学校教师紧缺
						生态效益指标		
						可持续影响指标	解决学校教师紧缺问题	保障学校正常教学秩序
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度90%以上

教师继续教育经费	开展教师继续教育,促进教师总结经验,发扬优点,改进缺点,不断探索新的知识,教学方法和教学手段,提高教学质量,促进教师专业化成长。	1.11	1.11		产出指标	数量指标	教职工培训数	完成年初计划目标值
						质量指标	评估教职工培训项目	90
						时效指标	运行考核周期	12个月
						成本指标	全园教职工业务能力	1.11
					效益指标	经济效益指标		
						社会效益指标	促进提高教工业务能力	保障教育教学业务能力的提升
						生态效益指标		
						可持续影响指标	提高教师业务能力,确保教育教学工作有效开展	保障教育教学业务能力的提升
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意率
					乡村教师生活补助专项资金	为了进一步稳固乡村教师的队伍,给予乡村教师一定的生活补助	19.8	19.8
质量指标	乡村学校教师流失比例	0%						
时效指标	项目执行年限	12个月						
成本指标	乡村教师补助金额	19.8						
效益指标	经济效益指标							

					社会效益指标	提高乡村教师生活水平	100%
					生态效益指标		
					可持续影响指标	提升乡村教师幸福感	100%
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师对乡村补助满意度	100%

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，石狮市鸿山镇第二中心幼儿园部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，石狮市鸿山镇第二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；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。