

2022 年度  
( 福州市花巷幼儿园 )  
部门预算

## 目 录

### 第一部分 福州市花巷幼儿园概况

04 一、福州市花巷幼儿园主要职责

04 二、福州市花巷幼儿园单位构成

05 三、福州市花巷幼儿园主要工作任务

### 第二部分 2022年度福州市花巷幼儿园预算表

06 一、收支预算总表

06 二、收入预算总表

07 三、支出预算总表

07 四、财政拨款收支预算总表

08 五、一般公共预算拨款支出预算表

08 六、政府性基金预算拨款支出预算表

09 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

09 八、一般公共预算支出经济分类情况表

09 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

13 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

13 十一、部门专项资金管理清单目录

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

14 一、预算收支总体情况

14	二、一般公共预算拨款支出情况
14	三、政府性基金预算拨款支出情况
15	四、国有资本经营预算拨款支出情况
15	五、财政拨款预算基本支出情况
15	六、一般公共预算“三公”经费支出情况
16	七、预算绩效目标情况
18	八、其他重要事项说明
19-21	<b>第四部分 名词解释</b>

# 第一部分 福州市花巷幼儿园概况

## 一、福州市花巷幼儿园主要职责

福州市花巷幼儿园的主要职责是：主要承担 3—6 岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行《幼儿教育纲要园工作规程》，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。深化改革强化管理，使各项工作程序制度化，不断提高保教水平。

## 二、福州市花巷幼儿园单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市花巷幼儿园	财政全额拨款	44	36

### 三、福州市花巷幼儿园主要工作任务

2022年，福州市花巷幼儿园主要任务是：以创新园本管理为核心，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以本土特色为基点，促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，确保幼儿园效稳步发展，促进每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续探索幼儿园精细化管理的有效途径，结合本园事业发展现状，从保教管理、师资培养上提出新的发展思路，促使全体教职员工以更坚定的工作信心和更加饱满的工作激情投入新一轮的创业。

（二）继续深入开展园本课程的研究，加强园本教研建设力度，拓展教研工作新思路，不断改进教科研活动模式，提升幼儿园的教科研水平。同时开展落实安全教育和管理工作，始终紧绷安全这根弦，在原有的基础上再优化，以评促进，以评促改，使幼儿园的安全工作再上新台阶。

（三）加强片区管理工作，通过对外交流和互动，与片区内8所园挂钩园建立稳定的合作学习互动关系，促进帮扶园的管理进一步规范和发展。

## 第二部分 2022年度福州市花巷幼儿园预算表

### 一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1456.85	一、基本支出	996.79
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	674.45
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	124.3
四、单位其他收入	0	公用支出	198.04
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	460.06
收入合计	1456.85	支出合计	1456.85

### 二、收入预算总表

单位：万元（保  
留两位小数）

单位名称	资金来源											
	总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金					
		小计	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等			小计	其中： 单位结 转结余 资金				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
合计	1,456.85	1,456.85	1,293.05	163.80								

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：  
万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3010 34	福州市 花巷幼 儿园	2050 201	学前教 育	1456.8 5	674.45	124. 3	198. 04	460. 06	1456. 85	1456 .85	0	0	0	0

### 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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1456.85	一、基本支出	996.79
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	674.45
		对个人和家庭补助 支出	124.3
		公用支出	198.04
		二、项目支出	460.06

收入合计	1456.85	支出合计	1456.85

## 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
**	**	1	2	3
2050201	学前教育	1456.85	996.79	460.06

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2022 年度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

本部门2022年没有国有资本经营预算拨款。

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		1456.85
301	工资福利支出	700.86
302	商品和服务支出	263.5
303	对个人和家庭的补助	42.49
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	450
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

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	预算数
合 计		996.79
301	工资福利支出	700.86
30101	基本工资	156.51

30102	津贴补贴	103.49
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	44.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29
30109	职业年金缴费	22.64
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	51.65
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	232.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	253.44
30201	办公费	183.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.83
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

30226	劳务费	44
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	11.31
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.49</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	42.49
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0

30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	00
31299	其他对企业补助	0

313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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

备注：“本单位无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

本部门2022年没有由本部门的管理的专项资金

## 第三部分 2022年度福州市花巷幼儿园预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福州市花巷幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市花巷幼儿园收入预算为1456.85万元，比上年增加170.64万元，主要原因是因搬迁购置新设备和公用经费的增长。其中：一般公共预算拨款1293.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1456.85万元，比上年增加170.64万元，其中：人员支出674.45万元，对个人和家庭补助支出124.3万元，公用支出198.04万元，项目支出460.06万元。

### 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1456.85万元，比上年增加170.64万元，主要原因是因搬迁购置新设备和公用经费的增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201(学前教育)1456.85万元。主要用于教职工工资福利和学校日常运转开支支出。

### 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

本单位无国有资本经营支出

#### 五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 996.79 万元，其中：

（一）人员经费 798.75 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 198.04 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

本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出

##### （二）公务接待费

本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出

### (三) 公务用车购置及运行费

本单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费经费支出

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年福州市花巷幼儿园共设置1个项目绩效目标，共涉及资金460.06万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 一般业务性经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.06		
	财政拨款:	10.06		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面贯彻党的方针，深入学习《幼儿园教育指导纲要》，把握《纲要》精神，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，强化服务意识，规范各项管理，遵循幼儿身心发展规律和学习特点。			
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	数量指标	开展活动次数和聘请保安人数	5次
		质量指标	开展活动完成率	100%
		时效指标	目标完成率	95%
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	



## 八、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

2022 年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

### **(二) 政府采购情况**

2022 年福州市花巷幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中无政府采购工程预算、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，福州市花巷幼儿园无共有车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。