

附件 1:

镇坪县幼儿园 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、机构设置：设置教务处、总务处、党建办、工会办、财务室等机构。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 完成省级示范幼儿园复验。

(二) 教学教研

1、积极组织教师加强对法律法规及教育理论的学习。继续学习《幼儿园多媒体课程资源》、《3-6 儿童学习与发展指南》、《教师岗位职责》、以及幼儿园的各项规章制度，将注意加强每次学习的力度，提倡教师多读书，先让教师有充足的时间自学，再组织集体学习、交流，争取获得较高的学习效果。

2、加强园本培训，围绕省级示范园复验中教师应达到的能力要求，如备课、绘画、弹唱、舞蹈等专项技能，开展培训和技能过关。

3. 认真开展园本研修工作。对园本研修计划、总结、论文、教育叙事、听课记录、园本培训记录等内容进行了整合。

（三）保教工作

- 1、加强常规管理，提高教育教学质量。
- 2、丰富幼儿一日活动，提高幼儿在园生活质量。
- 3、开展好幼儿国旗下演讲和“小播音员活动”。
- 4、利用三八妇女节、植树节、清明节、五一劳动节、六一儿童节等开展好主题教育活动，在防疫前提下开展好家长会、亲子活动、家长开放日等家园活动。
- 5、开展好学前教育宣传月活动；注重幼小衔接，大班开展好毕业典礼活动。
6. 积极开展听评课活动及教学能手评选、技能评赛，争取在县市级创新课、微课比赛中获奖。
- 7、加强课题研究，保障课题参与全覆盖。

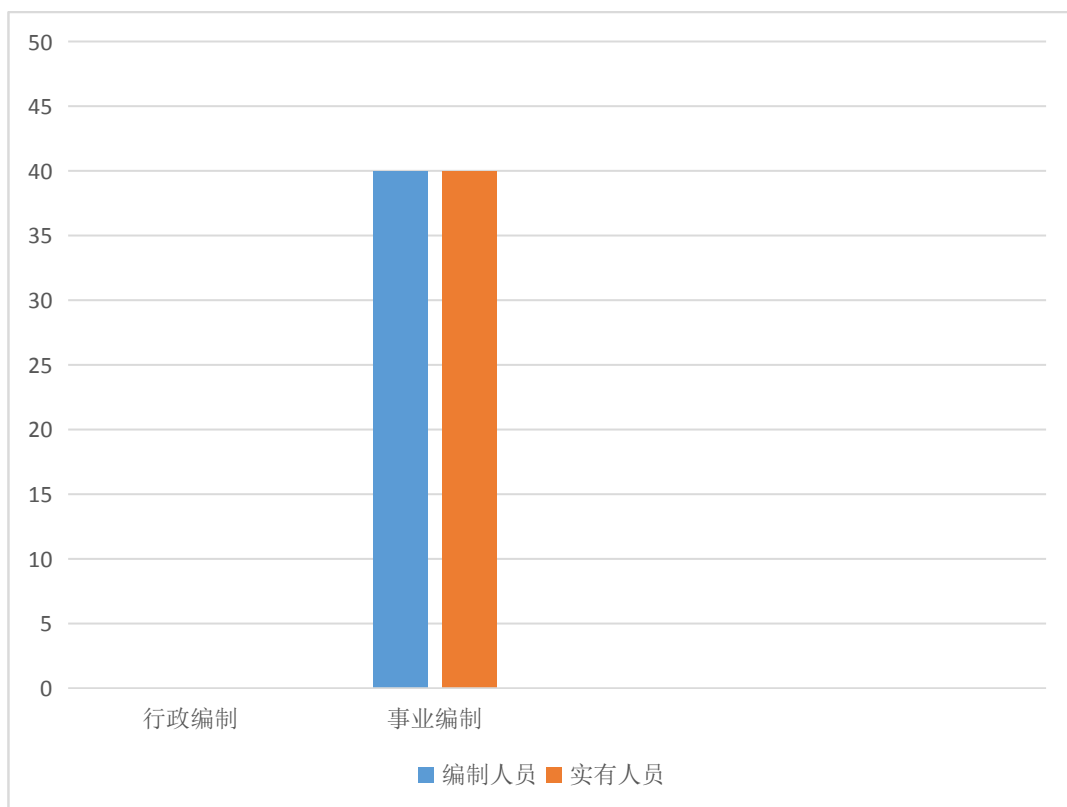
三、部门预算单位构成

镇坪县幼儿园为财政全额拨款二级预算事业单位，无下属预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 414.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加；2022 年本部门预算支出 414.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 414.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 414.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 414.40 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 414.40 万元，其中：学前教育（2050201）414.40 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是 2022 年工资普调，人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 414.40 万元，其中：

工资福利支出（301）412.00 万元，较上年增加 17.75 万元，原因是 2022 年工资普调，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年减少6.05万元，原因是上年度将降温费预算入对个人和家庭补助支出，未列入工资福利支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出414.40万元，其中：

工资福利支出（50501）412.00万元，较上年增加17.75万元，原因是2022年工资普调，工资福利支出增加；

对个人和家庭补助支出（50999）2.40万元，较上年减少6.05万元，原因是上年度将降温费预算入对个人和家庭补助支出，未列入工资福利支出；

资本性支出（50601）0万元。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出；无公务用车运行费；无公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门无所属预算单位车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，本单位机关运行经费在教育专项公用经费中预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）