

附件 1:

# 镇坪县第二幼儿园 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、工会办、财务室等机构。

### 二、2022 年度部门工作任务

#### （一）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，围绕市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。

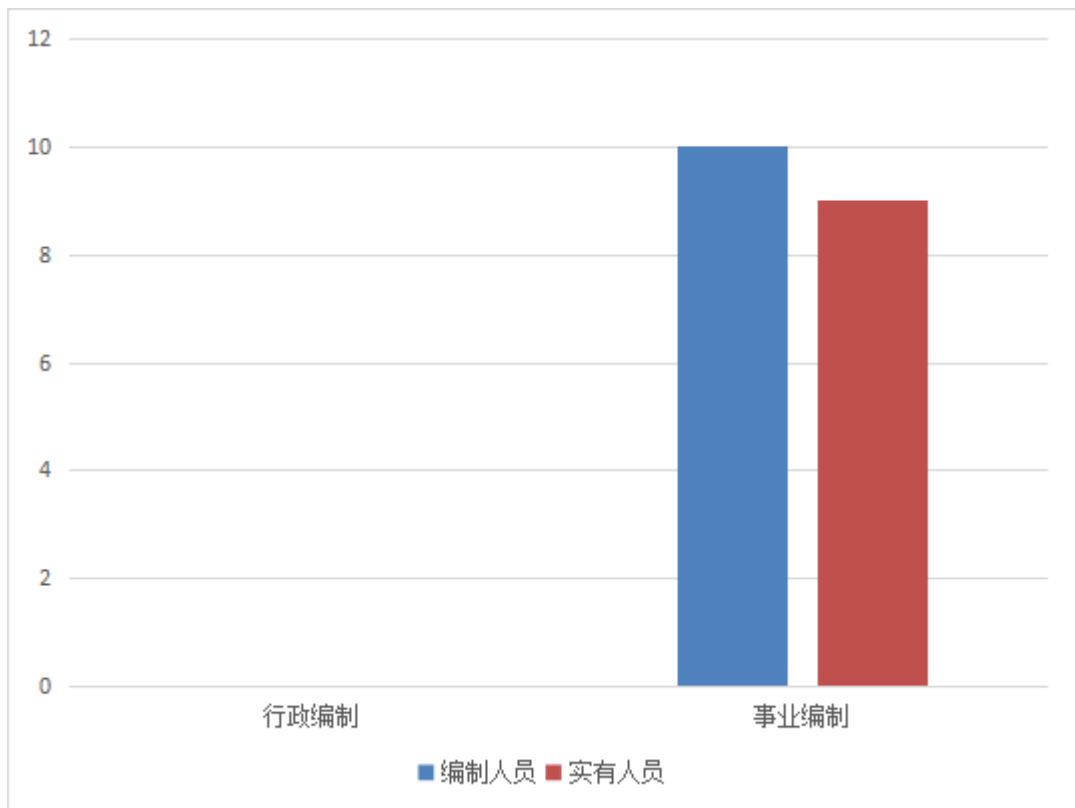
### 三、部门预算单位构成

镇坪县第二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	镇坪县第二幼儿园	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 24 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 113.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.65 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 13.36 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 113.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.65 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 13.36 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 113.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.65 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 13.36 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 113.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.65 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 13.36 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 113.65 万元，较上年增加 13.36 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 113.65 万元，其中：学前教育（2050201）113.65 万元，较上年增加 13.36 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 113.65 万元，其中：工资福利支出（301）111.19 万元，较上年增加 15.26 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)2.46万元,较上年减少1.90万元,原因是上年度将取暖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113.65万元,其中:工资福利支出(50501)111.19万元,较上年增加15.26万元,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)2.46万元,较上年减少1.90万元,原因是上年度将取暖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1台（套），为教学用多媒体系统设备292600元。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）