

**达川区实验幼儿园
2022 年部门预算**

目录

第一部分 达川区实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区实验幼儿园 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区实验幼儿园职能简介。

1. 全面贯彻、执行《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育人为本、全面发展。

2. 在可塑性最强的幼儿期，让幼儿充分享受童年的欢乐，帮助其正确认识自己和周围环境（包括物、人、事及其关系），学习学前年龄阶段生活、学习、做人的基本态度和技能，初步养成良好的生活、学习、行为习惯，培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，形成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3. 确立了以“阳光·和雅”为办园理念，以“润泽童心、启智尚美”为办园宗旨，以“引领成长、奠基未来”为办园目标，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在品格教育中收获快乐，在运动教育中健康成长，在阅读与艺术教育中启迪智慧。

4. 课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，构筑“和雅”课程，以游戏和养成教育为主。

5. 统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理；指导并做好各类应急预案及安全演练工作，指导全园教职工信访维稳工作。

6. 负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想，依法

维护教职工的合法权益。

7. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）达川区实验幼儿园2022年重点工作。

2022年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1. 文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我园的办学文化体系，我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我园实际、具有我园特点的办学之路。

2. 党建工作。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 党风廉政建设工作。一是扎实推进“清廉学校”建设，“阳光·和雅”廉政品牌特色，传播清廉价值理念，把清廉建设融入幼儿园教育管理全过程。二是强化师德师风建设。严格落实新时代幼儿园教师职业行为准则，健全完善师德建设长效机制。定期开展典型案例警示教育和学习教育，开展“师德公开承诺”活动，签订师德师风建设责任状，建立互相监督连带责任机制。开展“三评活动”，即评学校、评领导班子、评教师。从严排查

师德师风问题，从严整治师德失范行为。将师德师风专项整治活动与学校教育教学紧密结合起来，把师德师风考评结果与教师评先评优、职称评聘、晋职及绩效工资等紧密挂钩。

4.保育教育工作。一是加强内部管理提高办园质量。进一步完善学校各项规章制度，做到简单、实用、可操作性强，真正发挥引领示范的作用，进一步规范学校办学行为。二是加大教研力度全方位地开展教研活动。继续把幼儿园课程游戏化的研讨活动推向深入，加强对教师基本功的培养，立足巴文化，挖掘本土教育资源，开展丰富多彩、形式多样的游戏、学习活动，构建“和雅”课程。三是加强教育教学管理促进保教质量提高。抓实教学常规管理，加强教学研究，通过构建幼儿园课程游戏化，丰富活动载体。四是加强教职工队伍建设提高师资素质，建设一支师德过硬、作风过硬、素质过硬的师资队伍。五是做好保健工作确保幼儿健康成长。六是架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展。七是抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础。八是充分发挥后勤作用切实做好保教结合。九是做好四川省学前教育督导评估工作。

5.加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策等。

6.平安校园工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管

理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对幼儿进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。持续做好疫情常态化防控工作，疫情反复，奥密克戎毒株危害性大，传染性极强，我们通过宣传健康的生活方式、科学的防控知识、从自我防控做起，认真落实“六个好”“六个从严”“五个一律”“四早”等防控要求，坚决把疫情阻挡在校门之外。

7. 切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

二、部门单位构成

我园属达川区教科局下属二级预算单位。我园设立党建办公室、行政办公室、保教处、安全办公室、总务处共5个处室。学校核定专业技术编制71人，目前在职在编49人（其中：专业技术人员48人，事业工勤1人），退休8人。

第二部分 达川区实验幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我园 2022 年收支总预算 520.79 万元，比上年度收支预算总数增加 58.57 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

我园 2022 年收入预算 520.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 520.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我园 2022 年支出预算 520.79 万元，其中：基本支出 514.79 万元，占 98.85%；项目支出 6 万元，占 1.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我园 2022 年财政拨款收支总预算 520.79 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 58.57 万元，主要原因是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 520.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 398.45 万元、社会保障和就业支出 56.86 万元、卫生健康支出 24.87 万元、住房保障支出 40.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 520.79 万元，比上年度预算数增加 58.57 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 398.45 万元，占 76.51%；社会保障和就业支出 56.86 万元，占 10.92%；卫生健康支出 24.87 万元，占 4.78%；住房保障支出 40.61 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 392.45 万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 6 万元，主要用于：维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 56.86 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 24.87 万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 40.61 万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我园 2022 年一般公共预算基本支出 514.79 万元，其中：

人员经费 472.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）我园无公务接待费预算。

（三）我园无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

我园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022 年，我园安排政府采购预算 12.57 万元。主要用于采购学校必需的办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我园共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年学校项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年我园的绩效目标设置个数为 1 个。涉及预算 6 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。

第三部分 达川区实验幼儿园 2022 年部门预算

单位收支总表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：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	520.79	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	398.45
六、其他收入		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	56.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	520.79	本 年 支 出 合 计	520.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	520.79	支 出 总 计	520.79

表1-1

单位收入总表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
520.79		520.79								

表1-2

单位支出总表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称					
			合 计	520.79	514.79	6.00		
205	02	01	学前教育	398.45	392.45	6.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71			
210	11	02	事业单位医疗	24.87	24.87			
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	520.79	520.79		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	398.45	398.45		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.86	56.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.87	24.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.61	40.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	520. 79	520. 79	
205	02	01	学前教育	398. 45	398. 45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 15	54. 15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71	
210	11	02	事业单位医疗	24. 87	24. 87	
221	02	01	住房公积金	40. 61	40. 61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	514.79	472.34	42.45
301	01	基本工资	209.65	209.65	
301	02	津贴补贴	5.05	5.05	
301	07	绩效工资	123.73	123.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	40.61	40.61	
302	01	办公费	9.05		9.05
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.30		3.30
302	09	物业管理费	2.10		2.10
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.43		3.43
302	28	工会经费	5.39	5.39	
302	29	福利费	4.41	4.41	
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310	02	办公设备购置	9.37		9.37
310	03	专用设备购置	3.20		3.20

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区实验幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

表6

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达川区实验幼儿园	购买安保服务	6.00	2022年内计划发放学校物业管理服务64人，涉及补贴对象数量4人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	50-%	8	1-正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制率	≤	60000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	4	66-人	6	1-正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	3		5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	3		5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	3		6	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	50-%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	50-%	7	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	50-%	6	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	50-%	7	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达川区实验幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	保障学前教育阶段幼儿接受教育权益，开展日常保育教育教学。			
	学生资助	开展对在校就读幼儿进行学前教育保教费减免的工作。			
	教研教改	开展省级科研课题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			520.79	520.79	0.00
年度总体目标	在2022年度，全面贯彻落实中央、省市各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障3-6岁幼儿接受学前教育权益，开展日常保育教育、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善教育教学条件，提升教师业务水平，减轻贫困学生入学的经济负担，保障学前教育阶段适龄儿童入学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥849人	
			培训教师人数	≥49人	
			资助学生人数	≥160人	
			教育科研课题	开展省级科研课题2项	
		质量指标	服务学生比率	=100%	
			培训教师比率	=100%	
			资助学生比率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
			年度任务按期完成率	=100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤520.79万元	
			学前教育资助	全年9.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	定性：优、中、良、低、差	
			学生补助应助尽助比率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%	
			学生及家长满意度比率	≥90%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补

助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。