

2022 年
广州市番禺区小谷围街中心幼儿园 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园概况

一、主要职责

公办镇街中心幼儿园,为学龄前儿童提供保育和教育服务,协助辖区内学前教育业务指导和管理工作的。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本单位预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	331.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	162.22	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	464.22
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	494.22	本年支出合计	494.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	494.22	支出总计	494.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	494.22	301.00	30.00	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	.1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	464.22	301.00	0.00	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.22	301.00	0.00	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.89	291.67	0.00	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	494.22	0.00	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	464.22	0.00	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.22	0.00	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.89	0.00	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	301.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	301
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	331.00	本年支出合计	331.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	331.00	支出总计	331.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	301.00	0.00	301.00
[205]教育支出	301.00	0.00	301.00
[20502]普通教育	301.00	0.00	301.00
[2050201]学前教育	301.00	0.00	301.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	301. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	143. 77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	147. 83
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	56. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 12
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	19. 67
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33. 93
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 73

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.58
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	494. 22	331. 00	301. 00	30. 00	0. 00	162. 22	1. 00	
编外人员聘用经费	320. 99	158. 77	158. 77	0. 00	0. 00	162. 22	0. 00	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。
(街)业务用房经费	56. 00	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了维护好幼儿园正常的安全保卫工作，并保持幼儿园环境的干净、整洁、平安、有序，用于购买物业管理后勤服务。
(街)教育补助经费	45. 82	45. 82	45. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位自有资金项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	聘请实验园专家进园指导,帮助教师更新教学观念,提升教学质量。
(街)办公用房日常维护经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了消除安全隐患,保证幼儿活动的安全及环境美观,用于办公区域及幼儿活动室的维护修缮。
学前教育专项经费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工各类业务提升培训,维持幼儿园开园的办公日常运作,加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护
教育补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学前教育专家进园指导,帮助教师更新教学观念,提升教学质量。
校园安保经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步规范校园安全管理,做好全方位安全防护工作,幼儿上放学高峰期叠加两名专业保安员费用。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街中心幼儿园

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学前三年行动计划经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区教育局关于下达 2021 年番禺区幼儿园保教质量分级量化考核奖励经费的通知,按标准发放奖励。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算494.22万元,比上年增加125.62万元,增长34.08%,主要原因是增加校园安保经费、提高编外人员待遇等;支出预算494.22万元,比上年增加125.62万元,增长34.08%,主要原因是增加校园安保经费、提高编外人员待遇等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 64 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 56 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是打印机、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
（街）教育补助经费	45.82	教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。