

2022 年
广州市番禺区市桥街中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥街中心幼儿园 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 广州市番禺区市桥街中心幼儿园概况

一、主要职责

（一）党建引领，落实“党政同责，一岗双责”。

切实增强“四个意识”，强化责任和担当，进一步落实幼儿园“党政同责，一岗双责”制度，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以教育现代化建设为统领，以立德树人为根本，以全面提升教育质量为核心，突出做好学习贯彻十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市桥城区教育指导中心党委的总体要求，紧紧围绕幼儿园工作，巩固“不忘初心，牢记使命”主题学习成果，推进“两学一做”工作常态化，深化党建标准化建设，加强基层党支部组织建设，紧密联系幼儿园教育实际，使我园党建工作更富有实际成效，为教育教学工作提供坚强的保证。

（二）德能并进，提升教师队伍的素质建设。

落实《中小学教师职业道德规范》《幼儿园、小学、中学教师专业标准》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，贯彻实施《事业单位工作人员处分暂行规定》，构建教师职业道德的监督与干预制度。进一步提高教师师德修养，规范教师职业行为，外树形象，内强素质，建立“顾大局，识大体，以德立教，为人师表，敬业爱岗，业务精良，无私奉献”的教师队伍，定期

组织意识形态专题学习、会议，开展形式多样的师德教育活动，以良好的师风、教风促进良好学风的形成。

（三）与美同行，构建新型德育方式。

深入开展课题研究与实践，结合幼儿园“与美同行”课程体系的工作开展，重视德育课程的设置和开发、德育内容的优化以及德育课程的实施和评价，指导并帮助各班开发各具特色的园本课程。将德育研究成果进行梳理、提炼，形成具有本园特色的园本课程。同时，在德育课程建设的实践经验基础上，继续开展各德育课题的研究活动，促进研究资源最大化的利用和推广。

常抓幼儿的养成教育、礼仪教育，使幼儿养成良好的生活、卫生、学习习惯。同时培养幼儿乐意探究、善于合作、主动交往、学会分享等良好品行及健康活泼的个性。利用各类纪念日开展相关专题教育活动；继续开展校园垃圾分类专题活动，扩大垃圾分类行动的普及和影响。

加强教育合力。一是加强幼儿园、家庭、社会的联系，充分发挥法制副校长和法律顾问的作用，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育的效果。二是办好家长学校，提高家教水平。通过家委会、家园联系手册、校园网、QQ 群、育儿讲座等形式对育儿方式进行指导，宣传教育的新理念、新方法，提高广大家长的育儿水平。三是重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等子弟的教育，让幼儿感受到大家庭的温暖，和其他孩子一样健康成长。

（四）精细管理，重视家园合作。

1. 规范一日活动的组织管理。
2. 创设体现班级特色的主题环境。
3. 加强课堂教学研究，开展有效教学，提高教学质量。
4. 加强课题研究的推进。
5. 重视家园合作

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 020. 36	一、一般公共服务支出	0. 51
二、财政专户拨款	454. 13	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	1, 473. 98
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 474.49	本年支出合计	1, 474.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 474. 49	支出总计	1, 474. 49

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 474. 49	1, 020. 36	0. 00	0. 00	454. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 473. 98	1, 019. 85	0. 00	0. 00	454. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 473. 98	1, 019. 85	0. 00	0. 00	454. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 473. 98	1, 019. 85	0. 00	0. 00	454. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 020. 36	一、一般公共服务支出	0. 51
二、政府性基金预算	0. 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	1, 019. 85
		五、教育支出	0. 00
		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	0. 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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 020.36	本年支出合计	1, 020.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1, 020.36	支出总计	1, 020.36

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 020. 36	0. 00	1, 020. 36
[201]一般公共服务支出	0. 51	0. 00	0. 51
[20132]组织事务	0. 51	0. 00	0. 51
[2013299]其他组织事务支出	0. 51	0. 00	0. 51
[205]教育支出	1, 019. 85	0. 00	1, 019. 85
[20502]普通教育	1, 019. 85	0. 00	1, 019. 85
[2050201]学前教育	1, 019. 85	0. 00	1, 019. 85

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 019. 85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	764. 54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	764. 54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	182. 21
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	93. 21
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	36. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20. 00

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： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	26.35
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	46.75
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	46.75

注： 根据实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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	1, 473.98	1, 019.85	1, 019.85	0.00	0.00	454.13	0.00	
中心幼工作经费	128.00	128. 00	128. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿园日常用品充足, 便利教师开展教学工作, 提升保育教学效果。
编外人员聘用经费	1, 213.64	759.52	759.52	0.00	0.00	454.13	0.00	保证编外人员收入, 确保教职工的稳定性, 保障学校正常运转。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切合幼儿日常需要, 提高幼儿的各项身体指标, 保障教育质量。
原市桥镇属集体教职工生活补助	48.59	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神, 保障原镇属集体在职（退休）教职工薪酬待遇。
学前教育专项经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育专项经费（生均设备经费）用于购买大型机器、教育用品等, 切合幼儿日常需要, 提高幼儿各项身体指标, 保证教育质量。
城市基层党建经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展党组织活动, 加强党员培训和加强党员政治思想素质, 丰富

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街中心幼儿园

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			
								基层党组织党员生活。

注：根据实际预算编制情况编列。

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 1,474.49 万元,比上年减少 318.60 万元,下降 17.77%,主要原因是提前下达学前教育专项经费减少;支出预算 1,474.49 万元,比上年减少 318.60 万元,下降 17.77%,主要原因是提前下达学前教育专项经费减少。

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 36.78 万元，其中：货物类采购预算 0.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.00 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 337.85 万元，分布构成情况为：房屋 8054 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 0 万元，主要是无等。

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
中心幼工作经费	128.00	确保幼儿园日常用品充足，便利教师开展教学工作，提升保育教学效果。

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：指省直行政（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。