

2022 年  
广州市番禺区新造镇中心幼儿园 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区新造镇中心幼儿园 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 广州市番禺区新造镇中心幼儿园概况

## 一、主要职责

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管理工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园 单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |         |
|----------|--------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 798.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 480.47 | 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        | 1278.64 |
|          |        | 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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 | 1278.64 | 本年支出合计          | 1278.64 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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          | 1278.64 | 支出总计          | 1278.64 |

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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               | 1278.64 | 798.17 | 0.00    | 0.00     | 480.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 1278.64 | 798.17 | 0.00    | 0.00     | 480.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.06    | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050199 | 其他教育管理<br>管理事务支出 | 0.06    | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 1209.15 | 728.68 | 0.00    | 0.00     | 480.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育             | 1199.82 | 719.35 | 0.00    | 0.00     | 480.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 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        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 69.43   | 69.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 69.43   | 69.43  | 0.00    | 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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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           | 1278.64 | 0.00 | 1278.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 1278.64 | 0.00 | 1278.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 0.06    | 0.00 | 0.06    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理管理事务支出 | 0.06    | 0.00 | 0.06    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 1209.15 | 0.00 | 1209.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 1199.82 | 0.00 | 1199.82 | 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 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 69.43   | 0.00 | 69.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 69.43   | 0.00 | 69.43   | 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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 798.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 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      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 798.17 |
|            |        | 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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 | 798.17 | 本年支出合计          | 798.17 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 798.17 | 支出总计            | 798.17 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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                    | 798.17   | 0.00    | 798.17 |
| [205]教育支出              | 798.17   | 0.00    | 798.17 |
| [20501]教育管理事务          | 0.06     | 0.00    | 0.06   |
| [2050199] 其他教育管理管理事务支出 | 0.06     | 0.00    | 0.06   |
| [20502]普通教育            | 728.68   | 0.00    | 728.68 |
| [2050201]学前教育          | 719.35   | 0.00    | 719.35 |
| [2050299]其他普通教育支出      | 9.33     | 0.00    | 9.33   |
| [20509]教育费附加安排的支出      | 69.43    | 0.00    | 69.43  |
| [2050299] 其他教育费附加安排的支出 | 69.43    | 0.00    | 69.43  |

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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             | 798.17 |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 96.03  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 96.03  |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 677.65 |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  | 2.24   |
| [30204]手续费      | [50502]商品和服务支出  | 0.08   |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 1.61   |
| [30206]电费       | [50502]商品和服务支出  | 0.80   |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  | 0.07   |
| [30213]维修（护）费   | [50502]商品和服务支出  | 0.96   |
| [30218]专用材料     | [50502]商品和服务支出  | 3.11   |
| [50502]委托业务费    | [50502]商品和服务支出  | 0.49   |
| [30228]工会费      | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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     |
|------------------|-------------------|--------|
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出    | 9.33   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出    | 657.96 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助    | 13.32  |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助    | 13.32  |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助   | 11.17  |
| [31099]其他资本性支出   | [50601]其他资本性支出(一) | 11.17  |

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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                           | 1278.64 | 798.17 | 798.17 | 0.00    | 0.00     | 480.47 | 0.00 |                                                                                                                                                                      |
| 运行经费                          | 619.35  | 213.42 | 213.42 | 0.00    | 0.00     | 405.93 | 0.00 |                                                                                                                                                                      |
| 幼儿园 2021 年学前三年行动计划经费——名师工作室经费 | 5.00    | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体，以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高，为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。 |
| 幼儿园残疾人就业保障金经费                 | 3.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.54   | 0.00 | 残疾人就业保障金准时缴纳                                                                                                                                                         |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 |        |      |                                                                                      |
| 2021 年特色品牌幼儿园创建(第二批) 专项经费                 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升幼儿园整体保教质量,推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究,逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。 |
| 幼儿园 2021 年学前教育质量提升经费(第一批)及学前教育质量提升经费(第二批) | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升幼儿园整体保教质量,推动我区学前教育优质发展                                                             |
| 幼儿园首届名园长名师工作室经费                           | 2.62  | 2.62  | 2.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强优秀园长队伍建设和骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告、专题讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动。                       |
| 幼儿园-城市基层党建经费(新造                           | 0.17  | 0.17  | 0.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率                                                   |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 |        |      |                                                                     |
| 镇)                                                   |       |      |        |         |          |        |      | 100%;成本控制合理；长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%；大幅提升党员党性素质。  |
| 幼儿园六一慰问金及歌咏比赛(基本户)                                   | 0.06  | 0.06 | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 丰富幼儿六一活动                                                            |
| 幼儿园托管费                                               | 71.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 71.00  | 0.00 | 1、延长幼儿在校时间，缓解双职工家庭接送难题；<br>2、缓解我园教职工工资与其他镇街之间的差距比例；<br>3、保障日常活动正常开展 |
| 2021 年 5-12 月中<br>小学幼儿园上放<br>学高峰期叠加专<br>业保安员聘请经<br>费 | 9.33  | 9.33 | 9.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。    |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 |        |      |                                                                                                                             |
| 幼儿园 2021 年学前教育业务及教科研经费（第二批）——家庭教育名师工作室 | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时按质完成教师继续教育                                                                                                                |
| 幼儿园白蚁防治                                | 1.70   | 1.70   | 1.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全园定时喷洒白蚁防治药物，减少害虫危害                                                                                                         |
| 幼儿园-学前三年行动计划经费(新造镇)                    | 154.92 | 154.92 | 154.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全区实现幼儿园教师 85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到 95%以上； 优质示范园达到 30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 100%。 |
| 幼儿园消防设备维护                              | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 减少设备损坏，保障幼儿园日常运作                                                                                                            |

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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 |        |      |                                                                                                                             |
| 幼儿园生均公用经费         | 32.34  | 32.34  | 32.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。促进高位均衡，推动同工同酬，启动质量检测。                                                                            |
| 幼儿园生均设备经费         | 25.09  | 25.09  | 25.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。促进高位均衡，推动同工同酬，启动质量检测。                                                                            |
| 幼儿园-学前教育专项经费（新造镇） | 320.32 | 320.32 | 320.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全区实现幼儿园教师 85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到 95%以上； 优质示范园达到 30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 100%。 |

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 1278.64 万元，比上年增加 628.98 万元，增长 96.82%，主要原因是加大了教学方面质量的提升、品牌的创建等的投入；支出预算 1278.64 万元，比上年增加 628.98 万元，增长 96.82%，主要原因是加大了教学方面质量的提升、品牌的创建等的投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 69.66 万元，其中：货物类采购预算 8.50 万元，工程类采购预算 19.68 万元，服务类采购预算 41.48 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 152.38 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 25.74 万元，主要是购置办公家具等。

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                                                                                                       |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校园文化环境建设 | 172.82 | 不断完善民主管理体系，构建以人为本，自主互动的管理运行机制；<br>把日常安全教育纳入教育教学计划中，并定期进行检查和<br>活动反思。<br>争创“广东省绿色幼儿园”、“广州市健康幼儿园”和“广州市平安幼儿园” |

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。