

2022 年
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园 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
 - 十三、单位整体预算绩效目标表
- ## 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 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，执行上级部门制定的法令、法规。

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合幼儿园实际，巩固提高教育教学成果，为幼儿打造优质的学习与生活环境，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（三）根据上级教育行政部门制定的教育事业发展规划，积极办好学前教育事业。认真贯彻《幼儿园工作规程》，开展教育教学、专题教研或科研活动，组织教改试验和观察教育活动，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（四）按照教师管理权限，认真审核我园教师的专业技术职务，深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。丰富教育教学资源，提供合理的工资福利待遇，让教职工安教乐教，为社会、为家长提供服务。

（五）严格执行国家有关财经纪律和财务会计制度，按照上级有关部门的规定，负责对幼儿园财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并依照规定核算和发放教

职工工资。

（六）认真做好幼儿安全教育和幼儿园安全工作，及时检查、排除幼儿园的安全隐患，保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 278. 40	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	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, 277. 68
		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. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1, 278. 40	本年支出合计	1, 278. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1,278.40	支出总计	1,278.40

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.20	5.20	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	0.72	0.00	0.72	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	0.72	0.00	0.72	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	0.72	0.00	0.72	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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1,278.40	0.00	1,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,277.68	0.00	1,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,262.22	0.00	1,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,252.79	0.00	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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							
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72	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	0.72	0.00	0.72	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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,277.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.72	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	1,277.68
		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	0.72
		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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1,278.40	本年支出合计	1,278.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,278.40	支出总计	1,278.40

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1, 277. 68	0. 00	1, 277. 68
[205]教育支出	1, 277. 68	0. 00	1, 277. 68
[20501]教育管理事务	0. 73	0. 00	0. 73
[2050102]一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
[2050199]其他教育管理事务支出	0. 23	0. 00	0. 23
[20502]普通教育	1, 262. 22	0. 00	1, 262. 22
[2050201]学前教育	1, 252. 79	0. 00	1, 252. 79
[2050299]其他普通教育支出	9. 43	0. 00	9. 43
[20509]教育费附加安排的支出	9. 53	0. 00	9. 53
[2050999]其他教育费附加安排的支出	9. 53	0. 00	9. 53
[20599]其他教育支出	5. 20	0. 00	5. 20
[2059999]其他教育支出	5. 20	0. 00	5. 20

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	0.72	0.00	0.72
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1, 277. 68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 023. 12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 023. 12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	204. 56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	26. 35
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	36. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	19. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	80. 61
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	50. 00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	50. 00

注： 无

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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
		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： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	1, 278. 40	1, 278. 40	1, 277. 68	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	根据学校人员经费及公用经费预算额度按时拨付,维护学校正常的人员开支以及学校日常的公用经费使用,保障学校正常运作,逐步完善办学条件,不断提高幼儿园的办学能力,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
工会经费	5. 10	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按规定支出工会经费,保障工会会员合法权益。
生均公用经费	132. 93	132. 93	132. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目费用主要用于学校日常办公支出,为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境,根据幼儿园的实际情况开展工作,保证学校各方面工作正常运作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
编外人员聘用经费	888.03	888.03	888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转。
编外人员公用经费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
石楼镇中心幼儿园排水单元达标创建工程	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建是以“海绵城市”建设理念为指导思想,达到“雨污分流”建设目的。实行排水单元红线内管网完成雨污分流整改,依法办理相关排水手续,排水单元红线外公共排水管网基本完善,片区雨污各行其道，基本实现雨污分流,避免污水直接进入河道造成污染。按合同规定时间内完成各项款项的支付。
中心幼儿园课后托管经费	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
								性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。
2020 年《三、6 岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园自身实际教学情况，聘请学前教育专家入园实行项目指导，开展以五大领域、教研与培训、保教工作管理、家园共育等项目为主的教育科研行动研究，提升教师的业务水平。
2021 综合科 001 密件经费（区资金）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教师培训学习工作，提升幼儿园教育教学工作质量和水平。
教师继续教育经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区“学前教育三年行动计划”文件的要求，开展心理学教研组的教研活动、购买有关幼儿心理健康的绘本、邀请专家入园培训指导，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
教师继续教育经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作室主持人开展家庭教育培训学习工作，培训形式为专家讲座、专题研讨、教育活动观摩等教研活动，提升幼儿园家庭教育工作质量和水平。
六一儿童节系列活动经费（区资金）（2020 结转） (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动，教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案，提升幼儿园的保教质量。
文化德育经费(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区教育局关于开展番禺区德育成果展示活动的通知,做好参展工作,向社会展示我园的教学经验及成果。
校园安保经费(区资金)_划转 502020	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,进行有效处

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
								置。
学前教育经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。
学前教育经费(区资金)-中心幼儿园市级生均公用经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。
学前三年行动计划经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。
学前三年行动计划经费(区资金)-名园长、名教师经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训,加大对骨干教师的培养,逐步提升骨干教师的教学水平。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
学前三年行动计划经费（区资金） -学前教育科学“十四五”规划第一批课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，开展课题推进工作，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进我园教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题，加强发展战略研究，认真做好课题管理。
学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费(2020结转)（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训，加大对骨干教师的培养，逐步提升骨干教师的教学水平。
业务工作经费 -2021 年幼儿园六一庆祝活动专项经费（区资金）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动，教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案，提升幼儿园的保教质量。
追加教育科研项目经费（区资金）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以学科教研组为单位开展教学业务培训，培训形式为专题研讨、现

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)								场考察、教育活动，观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
追加科研经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	以学科教研组为单位开展教学业务培训，培训形式为专题研讨、现场考察、教育活动，观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
追加录制“镇乡一体化”宣传片经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	继续利用报刊、网络、电视等各类媒体，多种形式、多种渠道广泛宣传国家学前教育改革发展实验区的重要意义。
追加生均公用经费补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
镇中心幼儿园)								
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园的教学业务发展规划，视疫情情况，做好与香港结对幼儿园进行线上教育教学交流活动的准备，共同推进两地教育事业的友好发展。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2019 结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台，提升幼儿园保教质量。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020 结转）（广	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台，提升幼儿园保教质量。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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			
州市番禺区石楼镇中心幼儿园)								
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级规定，教师每年参加继续教育及全员培训，提升幼儿园教师队伍的整体素质。
追加增班补助(区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园的设备设施、工具配备，提供一个安全、舒适的生活和学习环境。

注： 无

表 13

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	0.00	财政拨款	1,278.40
	项目支出	1,278.40	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：保障学校人员经费及公用经费预算额度按时拨付，维护学校正常的人员开支以及学校日常的公用经费使用，保证学校正常运作，逐步完善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，师生满意度高。 目标 2：根据预算设定的项目，保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：保证学校日常教育教学活动开展所需的开支，完善、更新学校的设备设施	学校既要保证开展日常教育教学活动所需的开支，又要适当安排保证幼儿全面发展所需活动经费，需要不断完善学校所需配备的设备设施。	196.48	既能保证学校日常教学活动开支，也能适当安排幼儿全面发展所需经费支出，学校设备设施不断完善，令全体师生满意度达到 100%。
	任务 2：保障教职工利益	学校人员经费预算额度按时足额发放，维护学校正常的人员开支，保障学校正常运作，师生满意度高。	1,028.22	按时发放人员经费，保障人员生活中各项正常基本支出，令全体师生满意度达到 100%。

其他需完成的任务（可选填）	任务 1：幼儿园修缮工程	不断完善园舍环境，对幼儿园进行补漏、中、大级储物室改造、走廊推拉窗修护等修缮工程等工作。	50.00	不断完善园舍环境，为全园教职工和幼儿营造一个安全、健康的教育环境，令全体师生满意度达到 100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金使用率	资金使用率控制数 100%
		质量指标	指标 2：项目验收合格率	项目验收合格率 100%
		时效指标	指标 3：费用及时支付率	费用及时支付率 100%
		成本指标	指标 4：成本节约比例	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5：促进经济发展	为经济发展服务
		社会效益指标	指标 6：学前教育事业均衡发展	教育均衡、全面、能吸引人才
		生态效益指标	指标 7：校园卫生绿化达标率	绿化达标率 100%
		可持续影响指标	指标 8：具有社会影响力，稳定社会需要	促进社会安定、协调、健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9：1、家长满意度；2、师生满意度；	1、家长满意度达 98%；2、师生满意度达 98%

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1,278.4万元，比上年减少42.8万元，下降3.2%，主要原因是教师人数减少，压减编外人员聘用经费；支出预算1,278.4万元，比上年减少42.8万元，下降3.2%，主要原因是教师人数减少，压减编外人员聘用经费。

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，比上年增长0万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--%，主要原因是较上年持平，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，比上年增长0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。）比上年增长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，比上年增长0万元，增长--%，主要原因是较上年持平，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-- %，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 88.5 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 36.5 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 1,320.22 万元，分布构成情况为：房屋 5,188 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 50 万元，主要是办公设备等。

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
编外人员聘用经费	888.03 万元	按时发放人员经费，保障人员生活中各项正常基本支出，令全体师生满意度达到 100%。

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。