

2022 年

广州市番禺区化龙镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园 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 单位概况

一、主要职责

根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《中国教育现代化 2035》、《关于当前发展学前教育的若干意见》等文件精神，立足本园实际，紧扣“尊重‘会玩’的天性，培养‘慧玩’的能力”的办园宗旨，坚持民主科学管理模式，及时汲取区内外专家智慧，认真有效地制定了五年发展规划。制定幼儿园的办学方向与发展目标，分析幼儿园的优势、存在问题和改进措施，并制定相应的行动计划，从而达到挖掘幼儿园自身潜在的优势，聚焦特色发展，致力内涵发展，扎实地创建幼儿园办园品牌，更好地满足人民群众对幼有所育、学有优教的美好期盼。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	472.42	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	472.42
		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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472.42	本年支出合计	472.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472.42	支出总计	472.42

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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	472.42	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	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	472.42	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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	472.42	0.00	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	472.42	0.00	472.42	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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	472.42	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	472.42
		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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472.42	本年支出合计	472.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	472.42	支出总计	472.42

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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472.42	0.00	472.42
[201]普通教育	472.42	0.00	472.42
[20502]学前教育	472.42	0.00	472.42
[2050201]学前教育	472.42	0.00	472.42

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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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： 2022 年本部门无相关预算，公开空表。

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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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： 2022 年本部门无相关预算，公开空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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： 2022 年本部门无相关预算，公开空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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： 2022 年本部门无相关预算，公开空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472. 42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	120. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52. 42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15. 95
[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	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 47
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	300. 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： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	300.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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： 2022 年本部门无相关预算，公开空表。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	472. 42	472. 42	472. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
[612001]化龙镇中心幼儿园	472. 42	472. 42	472. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
运行保障类	170. 95	170. 95	170. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机构运行保障经费（人员）	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于保障合同人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行保障经费（公用）	50. 95	50. 95	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发 展类	301. 47	301. 47	301. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
学前教育经费	1. 47	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级工作要求，主要用于中心幼儿园开展学前教育工作，营造良

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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			
								好的幼儿教育氛围。
幼儿园信息化设备项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,积极推进学前教育发展,有利于加快公办幼儿园优质教育,我保障给幼儿一个优质的教学条件和美好的教学环境。

注： 无。

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇中心幼儿园			
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	472.42
	项目支出	472.42	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：教职工按时发放工资、缴纳社保、住房公积金。 目标 2：合理使用公用经费，保障幼儿园教学活动正常开展，加强教师专业知识能力。 目标 3：购买建设新园的设备设施项目，保障幼儿园教学活动正常开展，完善办学条件。 目标 4：通过开展新园二次装修工程项目，美化园内环境，促进幼儿身心发展。			
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：幼儿园信息化设备采购项目。	采购园内视频监控设备、门禁系统设备、校园音响设备	100.00	通过开展信息化设备采购项目，满足开园基本建设条件，保证 2022 年 9 月顺利开园，解决镇街群众对学前教育的学位需求。
	任务 2：幼儿园设备设施采购项目	采购园内办公设备、厨房设备、空调机、紫外线灯、餐梯以及窗帘	167.00	通过开展幼儿园基本建设的设备设施采购项目，符合开园基本需求，以及满足师生日常教学活动与生活需求，保证 2022 年 9 月顺利开园，解决镇街群众对学前教育的学位需求。
	任务 3：幼儿园二次装修修缮项目	完善新园室内装修设施	33.00	通过开展二次装修工程，用于建设保安室及风雨连廊的修缮，满足开园基本建设条件，解决镇街群众对学前教育的学位需求。

其他需完成的任务	任务 1、编外人员经费-在职（项目）	保障教职工正常发放工资、准时缴纳社保、公积金	120.00	（1）100%完成编外人员工资正常发放，保证园内教学工作顺利开展，促进幼儿园持续发展。（2）教职工按时缴纳社保、住房公积金。（3）人员工资福利满意度不低于 95%
	任务 2、公用经费-部门公用（项目）	合理使用公用经费,对教师进行培训,提高教职工专业知识水平	52.42	（1）100%完成编外人员工资正常发放，保证园内教学工作顺利开展，促进幼儿园持续发展。（2）教职工按时缴纳社保、住房公积金。（3）人员工资福利满意度不低于 95%
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：资金合规率	100%
			指标 2：资金使用率	100%
		质量指标	指标 3：设备验收合格率	100%
			指标 4：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 5：办公设备购置及时率	100%
			指标 6：及时拨付率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 3：设备验收合格率	100%
			指标 4：项目验收合格率	100%
		社会效益指标	指标 11：保障幼儿园学位个数	100%
			指标 10：完善学校配套设施	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 472.42 万元，比上年增加 249.73 万元，增长 112.1%，主要原因是本年计划化龙镇中心幼儿园重新开园，预计收入增加；支出预算 472.42 万元，比上年增加 249.73 万元，增长 112.1%，主要原因是本年计划化龙镇中心幼儿园重新开园，相应支出经费增加。

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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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 0.0%，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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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 57.8 万元，其中：货物类采购预算 54.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.2 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 7.45 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 54.57 万元，主要是空调机、电梯、台式计算机、彩色激光打印机等。

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
幼儿园信息化设备项目	100.00 万元	通过开展信息化设备采购项目，满足开园基本建设条件，保证 2022 年 9 月顺利开园，解决镇街群众对学前教育的学位需求。
幼儿园设备采购项目	167.00 万元	通过开展幼儿园基本建设的设备

		设施采购项目，符合开园基本需求，以及满足师生日常教学活动与生活需求，保证 2022 年 9 月顺利开园，解决镇街群众对学前教育的学位需求。
幼儿园装修工程项目	33.00 万元	通过开展二次装修工程，用于建设保安室及风雨连廊的修缮，满足开园基本建设条件，解决镇街群众对学前教育的学位需求。

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。