2022 年
广州市增城区第一幼儿园 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区第一幼儿园概况

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　广州市增城区第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责拟订幼儿园发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报区教育主管部门批准后组织实施。

（三）制订幼儿园党建工作规划，全面加强幼儿园党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

（四）贯彻幼儿园办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

（五）幼儿园坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

（六）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的

协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

（七）严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、睡室、值班室、体育活动室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

（八）建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，及时向教育行政部门报送统计表。

（九）健全组织，充分发挥工会、团支部、家委会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进幼儿园教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

（十）承办增城区教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区第一幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1,304.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	226.70	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	1,227.40
		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	202.27
		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： 广州市增城区第一幼儿园　　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	101.61
		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	1,531.28	本年支出合计	1,531.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,531.28	支出总计	1,531.28

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,531.28	1,304.58	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,227.40	1,000.70	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,142.53	915.83	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,142.53	915.83	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.86	84.86	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	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,531.28	1,282.58	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,227.40	978.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,142.53	893.83	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,142.53	893.83	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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							
22102	住房改革支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1,304.58	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	1,000.70
		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	202.27
		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： 广州市增城区第一幼儿园　　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	101.61
		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	1,304.58	本年支出合计	1,304.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,304.58	支出总计	1,304.58

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,304.58	1,282.58	22.00
[205]教育支出	1,000.70	978.70	22.00
[20502]普通教育	915.83	893.83	22.00
[2050201]学前教育	915.83	893.83	22.00
[20599]其他教育支出	84.86	84.86	0.00
[2059999]其他教育支出	84.86	84.86	0.00
[208]社会保障和就业支出	202.27	202.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.27	202.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.78	84.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00
[221]住房保障支出	101.61	101.61	0.00
[22102]住房改革支出	101.61	101.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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
[2210201]住房公积金	101.61	101.61	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,282.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,076.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	140.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	463.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	253.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	101.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.99
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.91
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	165.66

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： 广州市增城区第一幼儿园　　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
[30302]退休费	[50905]离退休费	163.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.40

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区第一幼儿园　　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： 广州市增城区第一幼儿园　　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： 广州市增城区第一幼儿园　　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。

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： 广州市增城区第一幼儿园　　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	22.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	22.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	1,282.58	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区第一幼儿园	1,282.58	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,076.53	1,076.53	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.66	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区第一幼儿园　　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	248.70	22.00	22.00	0.00	0.00	226.70	0.00	无
广州市增城区第一幼儿园	248.70	22.00	22.00	0.00	0.00	226.70	0.00	无
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专业安保人员,加强学校安保队伍建设,提高幼儿园安保工作水平和安全防范能力,确保师生安全、健全完善幼儿园安全防范体系,提高幼儿园的安全防范能力。
学前教育公办幼儿园保教费	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	226.70	0.00	保证幼儿园正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。

注： 本表根据本单位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1,531.28万元，比上年增加485.60万元，增长46.44%，主要原因是由于2022年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长；支出预算1,531.28万元，比上年增加485.60万元，增长46.44%，主要原因是由于2022年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

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，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；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，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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，比上年增加0.00万元，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120.21万元，其中：货物类采购预算15.20万元，工程类采购预算13.00万元，服务类采购预算92.01万元等。

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498.50万元，分布构成情况为：房屋3,578.94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15.20万元，主要是空调、一体机、办公桌椅等。

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
学前教育公办幼儿园保教费	226.70万元	保证幼儿园正常运转、教学活

		动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	22.00 万元	配备专业安保人员,加强学校安保队伍建设,提高幼儿园安保工作水平和安全防范能力,确保师生安全、健全完善幼儿园安全防范体系,提高幼儿园的安全防范能力。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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。