

2022 年
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 部门
预算

目 录

第一部分 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属花都 幼儿园概况

一、主要职责

(一) 我园现有教师队伍大部分为教龄 1-3 年的新教师。

由此，新教师的培育也成为我园重要常规工作之一。

1. 我园开展了新教师常态化培训，让教师在理论与前人经验的指导下更好的运用与教学实际，保证教育教学质量。

2. 学科引领教科研，夯实教师业务基础。

本年度我们继续坚持以学科教研组作为引领，充分利用各种教育资源，为教师创设交流学习的机会，多角度地开阔教师的视野，提高教师的教科研能力。

3. 年级组半天公开教研，引领教师观摩提升。

本学期我们进行了多次班级半天观摩活动，每次观摩活动结束后开展反馈总结会，促进教师对幼儿园的半天活动的组织优化，提高教师的业务水平，切实把教育活动寓于一日生活各个环节之中。

4. 创造机会外派学习，搭建教师交流平台。

保教质量关系到幼儿园的发展和幼儿的成长，教师的专业成长是幼儿园发展的关键，为了更加开阔教师的视野，让广大教师学习借鉴他人先进的教育教学理念，不断提高教师的业务素质和教育教学水平，我园积极创造机会派教师外出

学习。

（二）调动团队专家，提升师资软实力。

学前教育集团急我园之所急，有条不紊地提供了一系列专业性强、覆盖面广、实用度高的指导培训与指导，得益于集团的大力支持，我园师资队伍在师德师风建设、能力素质提升方面都有了显著提升。

（三）以科研促教研，助力园所优化发展。

我园还同时申报了广州教育学会2020年教育科研课题2项，均已获立项审批。目前三项课题已制定出研究计划，确定了实施策略。其中，区级课题已着手对幼儿音乐活动参与度进行观察并记录，为后期的数据分析提供一手资料。

（四）坚守儿童本位，全心打造育人环境。

儿童本位的学习环境应是源于幼儿生活、支持幼儿成长需要、让幼儿真正成为环境的主人。本学期我们全面贯彻“以幼为本”的理念，充分尊重幼儿兴趣、聆听幼儿心声，打造有利于支持幼儿游戏和引发幼儿开展探索活动的教育环境。

二、部门机构设置

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园设行政办公室、财务室、保健室及保安室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为园本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,395.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	893.00	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	2,267.86
		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	9.26
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	11.83
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2,288.95	本年支出合计	2,288.95
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,288.95	支出总计	2,288.95

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	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	11.83	11.83	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	11.83	11.83	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	2,288.95	144.41	2,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,267.86	123.32	2,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,203.06	123.32	2,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,203.06	123.32	2,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	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	6.17	6.17	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,395.95	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	1,374.86
		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	9.26
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	11.83
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1,395.95	本年支出合计	1,395.95
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1,395.95	支出总计	1,395.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,395.95	144.41	1,251.54
[205]教育支出	1,374.86	123.32	1,251.54
[20502]普通教育	1,310.06	123.32	1,186.74
[2050201]学前教育	1,310.06	123.32	1,186.74
[20509]教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80
[208]社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
[221]住房保障支出	11.83	11.83	0.00
[22102]住房改革支出	11.83	11.83	0.00
[2210201]住房公积金	11.83	11.83	0.00

注：无。

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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	144.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	144.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.83

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,251.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,108.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,108.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[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	64.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	144.41	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	144.41	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园	144.41	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.41	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	2,144.54	1251.54	1251.54	0.00	0.00	893.00	0.00	
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园	2,144.54	1,251.54	1,251.54	0.00	0.00	893.00	0.00	
社会保险费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用,保障教职工利益,利于教职工安心教学工作。
公办幼儿园保育费	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	
公办幼儿园生均公用经费	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办幼儿园托管费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
幼儿园管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	1,108.60	1,108.60	1,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	64.8	64.8	64.8	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,288.95万元,比上年增加883.91万元,增长62.91%,主要原因是办园规模扩大,招生人数增加,新开班20个,相应经费收入增加;支出预算2,288.95万元,比上年增加883.91万元,增长62.91%,主要原因是办园规模扩大,招生人数增加,新开班20个,相应经费收支有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,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--0%,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（上年基数为0，不可比）。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排230.80万元，其中：货物类采购预算23.00万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算157.80万元等。

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3,124.32万元，分布构成情况为：房屋9,344.98平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产40.00万元，主要是购买办公桌椅、触控一体机、台式计算机、文件柜等。

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
公办幼儿园保育费	878.00万元	通过规范使用幼儿园保育

		费，提高资金使用效益。
公办幼儿园生均公用经费	68.10 万元	通过规范生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益。
幼儿园管理费用	10.00 万元	幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。