

2022 年
广州市花都区幼林培英幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区幼林培英幼儿园 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 广州市花都区幼林培英幼儿园概况

一、主要职责

广州市花都区幼林培英幼儿园为财政核补事业单位,隶属广州市花都区教育局。

(一) 积极贯彻落实国家和省、市的教育方针、政策、法律法规,把握正确的办园方向,确立“强立园直奔,寻发展之道”的办园理念,制定“健康育儿童,育健康儿童”的培养目标,以教师专业化发展为导向,以保教工作的常规化和过程化管理为重心,稳步提升保教质量;提高后勤“三大员”(保健员、采购员、厨师)的专业能力;构建家园—社区互动网络,形成教育合力。

(二) 立足园本课程,彰显办园特色,幼儿园以“体健、快乐、合群、自信”为培养目标,不断更新儿童观、发展观和教育观:

(三) 以丰富的球类课程为媒介,依据各年龄段幼儿身心发展特点及发展需求,制定培养目标,同时围绕本特色开设室内外相对独立但又相互融合的游戏活动、区域活动等,借助于家—园—社区三位一体的教育合力,架起幼儿竞争、合作意识的桥梁;

(四) 以“抗挫折树信心”的心理课程为手段,通过课程游戏、教师团辅、角色街游戏、个别谈话的探索进程,养成幼儿及教师良好的心理素质、健全人格(如自主坚强、关爱他人、乐观

开朗等)及快乐向群的情绪情感,逐步形成了“强基固本,健康育人”的良好教风。

(五)后勤队伍建设有序,卫生保健管理规范严谨细致,在继续认真贯彻《托幼机构卫生保健管理实施细则》、《幼儿园教育指导纲要》的基础上,结合妇幼保健所及上级各主管部门的工作要求,紧紧围绕幼儿园中心工作务实创新、树立服务思想,加强后勤人员的队伍建设,对园资、园产管理厉行节俭,促使后勤服务质量和后勤管理水平进一步提升,为幼儿园保教工作和幼儿生活提供更优质的后勤保障。

二、部门机构设置

本单位内设有园长室、督导室、财务室、保健室、资料室和办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,单位预算为园本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,650.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,415.02	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	3,001.65
		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	30.13
		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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	33. 49
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3, 065. 27	本年支出合计	3, 065. 27
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	3, 065. 27	支出总计	3, 065. 27

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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	20.14	20.14	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	9.92	9.92	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	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,065.27	522.94	2,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,001.65	459.32	2,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,893.65	459.32	2,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,893.65	459.32	2,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	20.14	20.14	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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							
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 650. 25	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, 586. 63
		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	30. 13
		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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	33. 49
		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, 650. 25	本年支出合计	1, 650. 25
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1,650.25	支出总计	1,650.25

注： 表中功能分类科目，根据各部门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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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, 650. 25	522. 94	1, 127. 32
[205]教育支出	1, 586. 63	459. 32	1, 127. 32
[20502]普通教育	1, 478. 63	459. 32	1, 019. 32
[2050201]学前教育	1, 478. 63	459. 32	1, 019. 32
[20509]教育费附加安排的支出	108. 00	0. 00	108. 00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	108. 00	0. 00	108. 00
[208]社会保障和就业支出	30. 13	30. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	30. 13	30. 13	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 06	0. 06	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 14	20. 14	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 92	9. 92	0. 00
[221]住房保障支出	33. 49	33. 49	0. 00
[22102]住房改革支出	33. 49	33. 49	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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	33. 49	33. 49	0. 00

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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	522. 94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	522. 88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	251. 78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103. 06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	104. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9. 92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33. 49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 06

注： 无。

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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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, 127. 32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	648. 66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	647. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	478. 66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52. 99
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	128. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	258. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31. 47

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区幼林 培英幼儿园	522.94	522.94	522.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	522.88	522.88	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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, 542. 34	1, 127. 32	1, 127. 32	0. 00	0. 00	1, 415. 02	0. 00	
广州市花都区幼林培英幼儿园	2, 542. 34	1, 127. 32	1, 127. 32	0. 00	0. 00	1, 415. 02	0. 00	
编外人员聘用经费	647. 80	647. 80	647. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
社会保险费	0. 86	0. 86	0. 86	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。
公办幼儿园生均公用经费	80. 46	80. 46	80. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公办幼儿园托管费	231. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	231. 70	0. 00	
保教质量奖励	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
委托管理费	278. 20	278. 20	278. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区幼林培英幼儿园

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			
校园安保经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办幼儿园保育费	1,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.32	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 3,065.27 万元,比上年增加 420.51 万元,增长 15.90%,主要原因是附属园区逐渐扩大班数,政府增加了教育投入;支出预算 3,065.27 万元,比上年增加 420.51 万元,增长 15.90%,主要原因是附属园区逐渐扩大班数,政府增加了教育投入。

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 364.90 万元，其中：货物类采购预算 40.40 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 244.50 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 4,325.66 万元，分布构成情况为：房屋 9,796.88 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 38.90 万元，主要是台式计算机，复印机，LED 显示屏及空调机等。

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
社会保险费	0.86 万元	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。
--	--	------

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。