

2022 年中山市南朗街道南朗中心幼 部门预算



目 录

第一部分 2022 年中山市南朗街道中心幼儿园概况

- 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

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 中山市南朗街道中心幼儿园概况

一、主要职责

贯彻和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门机构设置

（一）本单位内设机构如下：

行政组：幼儿园发展规划、人事、经费。

教师组：保教工作与家长工作。

后勤组：安全、保健以及各类后勤保障。

（二）本单位人员情况：

本单位共有教师 36 人，其中在编教师 5 人；合同制教师 31 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。



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年学校收入预算1480.94万元，比上年922.19万元增加558.75万元，增长60.59%；支出预算1480.94万元，比上年增加558.75万元，增长60.59%，主要原因是工资福利支出有所提高，以及新增师生营养餐费补助、大型修缮、校园抗震加固工程，工会经费、大型购置等金额较大的项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年学校财政拨款安排“三公”经费0元。去年学校财政拨款安排“三公”经费0元。

三、学校运行经费安排情况

2022年预计本园在校幼儿人数356人*1150元/生，幼儿园主要运行经费具体包括以下经费项目：教师业务费，购置费，学校办公费，学校水电费，学校邮电费，学校维护费，学校培训费等；学校运行经费安排44.94万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排654.26万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算622.78万元，服务类采购预算14.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校固定资产金额268.19万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物27.01万元，通用设备

130.96 万元，专用设备 63.01 万元，图书 0.73 万元，家具、用具、装具及动植物 46.23 万元。无形资产 0.26 万元；2022 年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公设备、空调、多媒体一体机、学生课桌椅等。

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
建筑物内墙翻新及室内天花和吊顶修缮工程	3130000 元	南朗中心幼儿园于 1995 年 5 月开园，现有十个班。建筑物内墙老化，墙体脱落，天花吊顶、电线路、网线等老化，存在安全隐患。统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理、政务服务信息化管理等工作。本园建筑物内墙是三合土，近几年教室、功能室、走廊内墙墙面三合土大片大片脱落严重，电线路、网线等老化，存在较大安全隐患。现陶艺室情况严重，已经停止使用。关于印发《南朗镇建设工程管理办法》的通知 中南府办[2019]41 号文；广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函【2011】742 号文）；建设工程监理与相关服务收费标准；施工图审查服务收费以及主体工程收费等标准，按相关收费规定执行，预计 323 万。
教学楼抗震加固修缮工程	2830000	南朗中心幼儿园于 1995 年 5 月开园，现有十个班；根据广东鹏信工程检测鉴定有限公司的结构检测结论与建议，建议对混凝土强度低于 C15 的构件进行加固。统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理、政务服务信息化管理等工作。根据广东鹏信工程检测鉴定有限公司的结构检测结论与建议，建议对混凝土强度低于 C15 的构件进行加固，原有的建筑结构已有一定的安全隐患，尤为迫切需要对原有建筑进行抗震加固。消防验收不达标，存在较大安全隐患。关于印发《南朗镇建设工程管理办法》的通知 中南府办[2019]41 号文；广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函【2011】742 号文）；建设工程监理与相关服务收费标准；施工图审查服务收费标准；主体施工等按相关收费规定执行，预计 283 万。



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。



财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,480.94	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	1,452.52
		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	28.41
		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
		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	1,480.94	本年支出合计	1,480.94
		二十四、结转下年	
收入总计	1,480.94	支出总计	1,480.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

中山市南朗街道中心幼儿园		
功能分类科目		
1	科目名称	合
	合计	1
2	学前教育	
2	事业单位离退休	

中山市南朗街道中心幼儿园		
功能分类科目		
1	科目名称	合
	合计	1
2	学前教育	
2	事业单位离退休	

中山市南朗街道中心幼儿园		
功能分类科目		
1	科目名称	合
	合计	1
2	学前教育	
2	事业单位离退休	

[illegible]

支出总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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	1480.94	1480.94	774.94				
2050202	学前教育	1452.53	1452.53	774.94				
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41					

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,480.94	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、其他资金（代管资金，自有资金）		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,452.52
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.41
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,480.94	本年支出合计	1,480.94
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1,480.94	支出总计	1,480.94

注：预算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。



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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	1,480.94	705.99	774.94
[205]教育支出	1,452.52	677.58	774.94
[20502]普通教育	1,418.27	677.58	740.69
[2050201]学前教育	1,418.27	677.58	740.69
[20599]其他教育支出	34.25		34.25
[2059999]其他教育支出	34.25		34.25
[208]社会保障和就业支出	28.41	28.41	
[20805]行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
[2080502]事业单位离退休	28.41	28.41	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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		705.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	677.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.50
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	23.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	[50102]社会保障缴费	18.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	490.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.41

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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		774.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	152.15
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.71
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	35.55
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	72.33
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.48
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	622.79
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	622.79

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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