

2022 年中山市南朗街道横门幼儿园部门预算





目 录

第一部分 2022 年中山市南朗街道横门幼儿园概况

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 中山市南朗街道横门幼儿园概况

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：

- 1、园长办公室：主持学校全面工作
- 2、行政统筹组：计划、管理幼儿园各项日常工作
- 3、教育工作组：管理日常教育教学工作。
- 4、总务工作组：管理幼儿园后勤、卫生保健工作。
- 5、财务内控组：统筹、管理幼儿园财务相关工作。

(二) 本单位人员情况：

本单位共有教职工 24 名，其中在编教师 3 人，编外教师 11 人，保健医生 1 人，保育员 4 人，厨工 3 人，保安 2 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。



第二部分

2022 年部门预算表



收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	844.99	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	831.33
		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	13.66
		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	844.99	本年支出合计	844.99
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	844.99	支出总计	844.99

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。



财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道横门幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	844.99	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	831.33
		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	13.66
		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	844.99	本年支出合计	844.99
		二十四、结转下年	
收入总计	844.99	支出总计	844.99

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：中山市南朗街道横门幼儿园

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	844.99	331.44	513.54
[205]教育支出	831.33	317.79	513.54
[20502]普通教育	810.18	317.79	492.40
[2050201]学前教育	810.18	317.79	492.40
[20599]其他教育支出	21.15		21.15
[2059999]其他教育支出	21.15		21.15
[208]社会保障和就业支出	13.66	13.66	
[20805]行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
[2080502]事业单位离退休	13.66	13.66	



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道横门幼儿园

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		331.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	317.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.70
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	226.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.66



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市南朗街道横门幼儿园

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：中山市南朗街道横门幼儿园

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

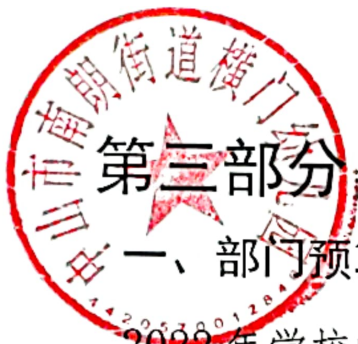


国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道横门幼儿园

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



第二部分：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844.99万元，比上年432.3万元增加412.69万元，增长95.4%；支出预算844.99万元，比上年增加412.69万元，增长95.4%，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年幼儿园财政拨款安排“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

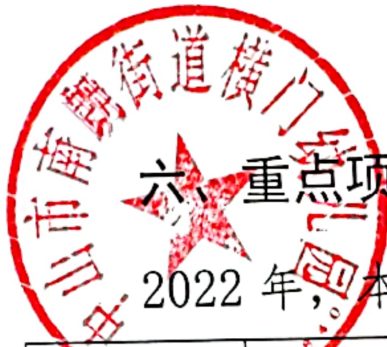
本单位为事业单位，无行政运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排471.24万元，其中：货物类采购预算16.3万元，工程类采购预算453万元，服务类采购预算1.94万元等。

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142.69万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物42.5万元，通用设备50.08万元，专用设备36.44万元，图书0.74万元，家具、用具、装具及动植物12.92万元。2022年度拟购置固定资产30.3万元，主要是购置办公设备、办公家具、遮雨棚等。



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
校园抗震加固工程	433 万元	横门幼儿园于 1993 年 6 月办学，现有四个班，根据中山市华洋房屋安全鉴定有限公司的结构检测鉴定结论与建议，本园教学楼楼体未达到抗震的标准，一旦遭遇地震并不能起到抗震的作用，直接危及全园师生、职工们的生命安全以及幼儿园的财产安全，建议对该建筑首层和二层柱进行普查并对混凝土强度低于 C15 的构件进行加固。通过教学楼进行抗震加固及内部装修修缮，楼体达到了抗震的标准，教学楼结构达到要求的安全等级，这样消除隐藏的安全隐患，安全性得到了大大的提高，确保了全园师生、教职工生命的安全、幼儿园的财产得到保障，办人民放心的教育。



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。