

2022 年
江门市第一幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 江门市第一幼儿园概况

- 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（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

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 江门市第一幼儿园概况

一、主要职责

江门市第一幼儿园是一所省一级幼儿园，是江门市教育局主管的公益二类事业单位。主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。幼儿园保育教育管理以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为主要依据，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习和发展指南》为指导思想，坚持保育与教育相结合的原则，把保护儿童生命安全和身心健康放在首位，面向全体儿童，尊重个体差异，以游戏为基本活动，创设良好的适宜幼儿成长的教育环境，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

二、部门机构设置

单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2753.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	222.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1842.58
		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	686.68
		九、卫生健康支出	74.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一幼儿园

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	88.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2975.08	本年支出合计	2991.69

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一幼儿园

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
七、上年结转结余	16.62		
收入总计	2991.69	支出总计	2991.69

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：江门市第一幼儿园

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			
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	2991.69	2257.26	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1842.58	1408.14	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1825.96	1408.14	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1825.96	1408.14	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.55	233.55	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	301.08	301.08	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	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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							
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	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：江门市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2453.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	1603.96
		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	686.68
		九、卫生健康支出	74.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		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：江门市第一幼儿园

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	88.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2753.08	本年支出合计	2753.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2753.08	支出总计	2753.08

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

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	2453.08	2035.26	417.82
[205]教育支出	1603.96	1186.14	417.82
[20502]普通教育	1603.96	1186.14	417.82
[2050201]学前教育	1603.96	1186.14	417.82
[208]社会保障和就业支出	686.68	686.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	686.68	686.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	233.55	233.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.08	301.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.04	152.04	0.00
[210]卫生健康支出	74.44	74.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.44	74.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.22	44.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00
[221]住房保障支出	88.00	88.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

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
[22102]住房改革支出	88.00	88.00	0.00
[2210201]住房公积金	88.00	88.00	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：江门市第一幼儿园

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	2035.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1762.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	245.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	95.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	33.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	353.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	301.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	152.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	30.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	88.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	4.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	446.50

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：江门市第一幼儿园

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.1
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	267.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	225.90
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.30

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：江门市第一幼儿园

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	300.00	0.00	300.00
[212]	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
[2121399]	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第一幼儿园

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

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

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		417.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	142.75
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	230.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.92
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	37.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	64.12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	34.05
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

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		417.82
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.79
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.62
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	44.77
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	27.48
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.29

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资金经营预算				
			2257.26	2035.26	2035.26				222.00		
201027	江门市第一幼儿园	江门市第一幼儿园-小计	2257.26	2035.26	2035.26	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00
201027	江门市第一幼儿园	工资福利支出	1968.92	1762.92	1762.92	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
201027	江门市第一幼儿园	商品和服务支出	8.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
201027	江门市第一幼儿园	对个人和家庭补助支出	280.24	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00

注：无

201027	江门市第一幼儿园	—学前教育补助资金	257.21	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201027	江门市第一幼儿园	—第一幼儿园北新园区装修工程补助资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201027	江门市第一幼儿园	新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长、名班主任工作室建设补助项目	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
201027	江门市第一幼儿园	—2021年名园长工作室项目	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
201027	江门市第一幼儿园	新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
201027	江门市第一幼儿园	-校本研修示范学校项目	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30

注：无

合计									315.4	115.4	115.4	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	学前教育 生均公用 经费财政 拨款	一体 机	A0202 04-多功 能一体 机	否	否	否	新增园区 新增办公 设备	20 22- 07- 01	10.80	10.80	10.80							
2	学前 教育 补助 资金	购买口 罩	A03202 7-防 疫、防 护卫生 装备及 器具 (指一 次性医 用口 罩)	否	否	否	购买口罩	20 22- 06- 01	1.00	1.00	1.00							
3	学前 教育 生均 公用 经费 财政 拨款	复印机	A02020 1-复印 机	否	否	否	新增园区新 增办公设备	20 22- 07- 01	3.90	3.90	3.90							

4	学前教育 生均 公用 经费 财政 拨款	打印机	A02010 60102- 激光打 印机	否	否	否	新增园区新 增办公设备	20 22- 07- 01		0.76	0.76	0.76						
5	学校 安全 管理 专项 资金	物业管 理费用	C1204- 物业管 理服务	否	否	否	保安服务	20 22- 01- 03		8.25	8.25	8.25						
6	学前 教育 补助 资金	审计服 务	C0803- 审计服 务	否	否	否	审计服务	20 22- 04- 01		1.30	1.30	1.30						
7	学前 教育 生均 公用 经费 财政 拨款	台式电 脑	A02010 104- 台 式计算 机	否	否	否	新增园区新 增办公设备	20 22- 07- 01		8.02	8.02	8.02						

8	第一 幼儿 园北 新园 区装 修工 程补 助资 金	新园区 装修工 程	B07- 装 修工程	否	否	否	新园区装修	20 22- 03- 01		200.00										200.00
9	学前 教育 生均 公用 经费 财政 拨款	家具用 具	A06- 办 公家具	否	否	否	新增园区新 增办公家具	20 22- 07- 01		4.00	4.00	4.00								
10	学前 教育 生均 公用 经费 财政 拨款	物业管 理费	C1204- 物业管 理服务	否	否	否	安保绿化清 洁等物业管 理费用	20 22- 01- 03		55.87	55.87	55.87								

11	学前教育 补助 资金	修缮工 程	B08- 修 缮工程	否	否	否	校园修缮项 目	20 22- 04- 01		20.00	20.00	20.00							
12	学前教育 补助 资金	法律顾 问服务	C0801- 法律服 务	否	否	否	法律顾问服 务	20 22- 01- 03		1.50	1.50	1.50							

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 2991.69 万元，比上年增加 794.05 万元，增长 36.13%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 2991.69 万元，比上年增加 794.05 万元，增长 36.13%，主要原因是专项经费和人员经费支出增加。

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 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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315.4万元，其中：货物类采购预算28.48万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算66.92万元等。

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2500.66万元，分布构成情况为：房屋8467平方米，车辆1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44.77万元，主要是购买一体机、复印机、家具等。

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
学前教育补助资金	257.21万元	补充幼儿园办学经费，用于支付人员经费、改善园舍环境，充实办学设施设备，开展教育教学专项活动，营造安全的良好育人环境，为社会提供约1200个优质学位。
学前教育生均公用经费财政拨款	148.56万元	补充幼儿园办学经费，改善园舍环境，充实办学设施设备，开展教育教学专项活动，营造安全的良好育人环境，为社会提供约1200个优质学位。

第一幼儿园北新园区装修工程补助资金	300 万元	<ol style="list-style-type: none">1. 用于开展和完成幼儿园装修建设，到达具备开园的条件，使北新园区能在 2022 年 9 月开园，满足老百姓享受名园的优质资源，解决幼儿入园难的问题，促进江门市学前教育的发展。2. 扩大我园办学规模，增大规模效益，解决幼儿园经济运作困难的问题。3. 提供约 500 个优质学位。
-------------------	--------	---

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：指市直行政（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。