

2022 年
东莞市东城实验幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城实验幼儿园 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 东莞市东城实验幼儿园概况

一、主要职责

东莞市东城实验幼儿园是由东莞市东城教育管理中心举办的全日制公办幼儿园，是面向东城街道及周边地区学龄前儿童招生，招生对象为 3-6 岁的幼儿。依据东莞市教育局核发的注册证，办园规模为 21 个班。

主要职责： 1、贯彻国家的教育方针，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。为幼儿提供丰富多样的教育活动。 2、幼儿培养目标为：快乐运动，张扬天性；强健体魄，增进健康。教师发展目标为：师德为先、幼儿为本、能力为重和终身学习。 3、本园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。 4、我园建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度开展卫生保健工作。 5、承担学前幼儿教育教育工作。

二、部门机构设置

东莞市东城实验幼儿园属财政补助事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。园区设立行政部、教学部、后勤部三个职能部门，职责分工如下：

行政部负责完善制度建设，落实层级管理责任，对重大事项的讨论决策，制定幼儿园发展目标，做好财政预算执行及财政财务、伙食收支管理及教育统计工作，监督检查各部门职责履行情况，做好对外联络和协调工作等。

教学部主要负责管理校园环境创设、设计幼儿游戏活动，严格履行教师义务，加强师德建设，制定各级部培训计划，进行多种形式的思想政治、业务培训，建立教师队伍考核奖惩制度。制定教育行动计划、安排教育、班级活动，组织教研活动，保障教育质量，推进幼儿园、家庭和社区的共育工作，幼儿园环境创设工作。

后勤部主要负责制定及落实突发事件的应急预案，落实校园各项安全检查，确保校园周边安全的管理工作，做好幼儿安全教育、健康管理，做好膳食营养的制定和饮用水安全的管理，做好食品药品安全管理工作，做好幼儿疾病和传染病防控的管理工作。

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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	930.97	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	930.97
		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	0.00
		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： 东莞市东城实验幼儿园

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	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	930.97	本年支出合计	930.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城实验幼儿园

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
收入总计	930.97	支出总计	930.97

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： 东莞市东城实验幼儿园

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			
	合计	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.97	930.97	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： 东莞市东城实验幼儿园

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	930.97	829.09	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.97	829.09	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.97	829.09	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.97	829.09	101.88	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： 东莞市东城实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	930.97	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	930.97
		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	0.00
		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： 东莞市东城实验幼儿园

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	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	930.97	本年支出合计	930.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	930.97	支出总计	930.97

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： 东莞市东城实验幼儿园

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	930.97	829.09	101.88
[205]教育支出	930.97	829.09	101.88
[20502]普通教育	930.97	829.09	101.88
[2050201]学前教育	930.97	829.09	101.88

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： 东莞市东城实验幼儿园

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	829.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	726.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	79.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	608.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.46
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 东莞市东城实验幼儿园

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.82
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.48
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	10.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00

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： 东莞市东城实验幼儿园

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： 2022 年本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。2022 年无三公经费支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城实验幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城实验幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

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 930.97 万元，比上年增加 286.07 万元，增长 44.36%，主要原因是 2022 年幼儿人数和教职工人数较 2021 年有所增长，因此 2022 年经费较 2021 年收入增长 44.36%；支出预算 930.97 万元，比上年增加 286.07 万元，增长 44.36%，主要原因是 2022 年幼儿人数和教职工人数较 2021 年有所增长，因此 2022 年经费较 2021 年收入增长 44.36%。

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，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 94.22 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 94.22 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 344.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 15 万元，主要是购置教玩具等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本部门 2022 年预算无重点项目预算绩效评价项目。

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。