

2022 年
广东省育才幼儿院二院 部门预算

目 录

第一部分 广东省育才幼儿院二院 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 广东省育才幼儿院二院概况

一、主要职责

本院主要承担省政府相关单位干部职工幼儿教育工作，招收 3-6 岁的学龄前儿童入托，学制三年。按广东省一级幼儿园标准编班，班额为：小班（3—4 岁）25—30 人，中班（4—5 岁）30—35 人，大班（5—6 岁）35—40 人。本院秉承“一切为了孩子”的办园宗旨，立足于“品格养根、科学启智、运动健身、艺术塑魂、劳动润心”的教育理念，让幼儿快乐生长、教师幸福成长、幼儿院持续发展。

二、部门机构设置

本院下设五个科室，分别是办公室、保教室、计划财务资产管理室、总务室、医务室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省育才幼儿院二院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2898. 47	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	776. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	3020. 15
		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	362. 32
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	292. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省育才幼儿院二院

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、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	3674.47	本年支出合计	3674.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省育才幼儿园二院

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	3674.47	支出总计	3674.47

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： 广东省育才幼儿园二院

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	3674. 47	2898. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	596. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3020. 15	2244. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	596. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3020. 15	2244. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	596. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	3020. 15	2244. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	596. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	362. 32	362. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	362. 32	362. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	362. 32	362. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	292. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	292. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	292. 00	292. 00	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： 广东省育才幼儿园二院

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	3674.47	3246.20	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3020.15	2883.88	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3020.15	2883.88	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3020.15	2883.88	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	292.00	0.00	292.00	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： 广东省育才幼儿院二院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2898. 47	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	2244. 15
		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	362. 32
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	292. 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： 广东省育才幼儿园二院

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	2898.47	本年支出合计	2898.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2898.47	支出总计	2898.47

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省育才幼儿院二院

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	2898.47	2470.20	428.27
[205]教育支出	2244.15	2107.88	136.27
[20502]普通教育	2244.15	2107.88	136.27
[2050201]学前教育	2244.15	2107.88	136.27
[208]社会保障和就业支出	362.32	362.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.32	362.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	362.32	362.32	0.00
[211]节能环保支出	292.00	0.00	292.00
[21110]能源节约利用	292.00	0.00	292.00
[2111001]能源节约利用	292.00	0.00	292.00

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： 广东省育才幼儿院二院

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	2470. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2107. 88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	300. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	500. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	800. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	150. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	90. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	192. 20
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	362. 17

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： 广东省育才幼儿院二院

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	341.03

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： 广东省育才幼儿院二院

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： 广东省育才幼儿园二院

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： 广东省育才幼儿院二院

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： 广东省育才幼儿院二院

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	428. 27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	60. 37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60. 37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	367. 90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	327. 40

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省育才幼儿园二院

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	3246.20	2470.20	2470.20	0.00	0.00	0.00	776.00
广东省育才幼儿园二院	3246.20	2470.20	2470.20	0.00	0.00	0.00	776.00
工资和福利支出	2703.88	2107.88	2107.88	0.00	0.00	0.00	596.00
商品和服务支出	155.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	155.00
对个人和家庭的补助	362.17	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省育才幼儿园二院

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	428.27	428.27	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省育才幼儿园二院	428.27	428.27	428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
省二幼业务 工作经费	100.87	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省育才 幼儿园二院综合 节能改造示范项 目	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建立公办和 普惠性民办幼儿 园生均公用经费 拨款制度-省级	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	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3,674.47万元,比上年减少970.23万元,下降20.9%,主要原因是1.2021年下拨我院2、3号楼拆建项目的其他教育支出财政拨款1000万元,2022年不再有此项,2.学前教育经费财政拨款增加111.77万元,用于人员工资正常增长,3.节能环保经费财政拨款增加292万元,4.其他资金收入减少374万元,统筹安排省直机关单位职工子女入托;支出预算3,674.47万元,比上年减少970.23万元,下降20.9%,主要原因是1.2022年不用支出2、3号楼拆建项目1000万元,2.2022年教育支出减少262.23万元,3.节能环保支出增加292万元。

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%,主要原因是我院无此项预算经费安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院无此项预算经费安排;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%,主要原因是我院无此项预算经费安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我院无此项预算经费安排。

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 566.87 万元，其中：货物类采购预算 11.19 万元，工程类采购预算 477.4 万元，服务类采购预算 78.28 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 5429.77 万元，分布构成情况为：房屋 14830.88 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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 万元	无

注： 本年度无重点绩效目标情况。

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。