

2022 年
广州市白云区民航幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

广州市白云区民航幼儿园是广州市白云区教育局属下的公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

二、部门机构设置

本部门有 3 个内设机构：总务处、教导处、办公室。

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：广州市白云区民航幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1036.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	915.60	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	1838.16
		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	92.14
		九、卫生健康支出	21.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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	1952.28	本年支出合计	1952.28

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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	1952.28	支出总计	1952.28

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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			
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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	1952.28	1952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1838.16	1838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1838.16	1838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1838.16	1838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	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	61.43	61.43	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1036.68	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	922.56
		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	92.14
		九、卫生健康支出	21.98
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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	1036.68	本年支出合计	1036.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1036.68	支出总计	1036.68

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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	1036.68	1036.68	0.00
[205]教育支出	922.56	922.56	0.00
[20502]普通教育	922.56	922.56	0.00
[2050201]学前教育	922.56	922.56	0.00
[208]社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00
[210]卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
[21007]计划生育事务	21.98	21.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

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：广州市白云区民航幼儿园

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	1036.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	980.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	157.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	128.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	238.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	73.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	290.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20

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：广州市白云区民航幼儿园

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.34

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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： 本单位无行政“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区民航幼儿园

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区民航幼儿园

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	0.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区民航幼儿园

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	1,952.28	1,036.68	1,036.68	0.00	0.00	915.60	0.00
广州市白云区民航 幼儿园	1,952.28	1,036.68	1,036.68	0.00	0.00	915.60	0.00
工资和福利支出	1,880.35	980.53	980.53	0.00	0.00	899.82	0.00
商品和服务支出	25.28	9.50	9.50	0.00	0.00	15.78	0.00
对个人和家庭的补 助	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区民航幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	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1,952.28万元,比上年减少496.59万元,下降20%,主要原因是编制人员调出6名,另外受疫情影响幼儿出勤率低;支出预算1,952.28万元,比上年减少496.59万元,下降20%,主要原因是一是因政策调整年中回收了部分人员经费;二是按照市财政统一部署,压减公用经费和项目支出。

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0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比;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0.00万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比;公务接待费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比。

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0.00万元,增长--%,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0万元,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0万元等。

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2,689.29万元,分布构成情况为:房屋10,455.82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0万元,主要是无资产购置计划等。

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	无	无

注: 本部门本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指区直行政（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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。