

2022 年
中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、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

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

一、主要职责

火炬开发区第一幼儿园主要职能是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，充分利用各种资源，促进家庭教育质量的不断提高。

二、部门预算构成

我单位无下属单位，根据单位的主要职能内设 2 个部门，各部门主要职能分别是：

1、教学部主要负责幼儿园教学教研的组织、调度、检查和指导、家长工作、德育工作。

2、后勤部主要负责幼儿园后勤工作、安全工作、校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、卫生保健工作、财务工作、资产管理等工作。

幼儿园现在职在岗人员 120 人（含外聘保安 8 人、清洁工 4 人）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2234.73 | 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 | 2074.55 |
| | | 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 | 87.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.72 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 57.6 |
| | | 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 | 2234.73 | 本年支出合计 | 2234.73 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 2234.73 | 支出总计 | 2234.73 |

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。

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.6 | 57.6 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.6 | 57.6 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.6 | 57.6 | | | | | | | | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 | 2234.73 | 1611.86 | 622.87 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.86 | 87.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.86 | 87.86 | | | | | |
| 2050502 | 事业单位离退休 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.6 | 57.6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 57.6 | 57.6 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.6 | 57.6 | | | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2234.73 | 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 | 2074.55 |
| | | 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 | 87.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.72 |
| | | 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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 | 57.6 |
| | | 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 | 2234.73 | 本年支出合计 | 2234.73 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2234.73 | 支出总计 | 2234.73 |

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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 | 2234.73 | 1611.86 | 622.87 |
| [205]教育支出 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 |
| [20502]普通教育 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 |
| [2050201]学前教育 | 2074.55 | 1451.68 | 622.87 |
| [208]社会保障和就业支出 | 87.86 | 87.86 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 87.86 | 87.86 | |
| [2050502]事业单位离退休 | 43.32 | 43.32 | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.85 | 14.85 | |
| [210]卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | |
| [2101102]事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | |
| [221]住房保障支出 | 57.6 | 57.6 | |
| [22102]住房改革支出 | 57.6 | 57.6 | |

| | | | |
|----------------|------|------|--|
| [2210201]住房公积金 | 57.6 | 57.6 | |
|----------------|------|------|--|

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 | 1611.86 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1514.36 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 72 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 164.45 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 72 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50101]工资奖金津补贴 | 5.52 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 55.56 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 29.69 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.85 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.5 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 57.6 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50199]其他工资福利支出 | 64 |
| [30114]医疗保险 | [50199]其他工资福利支出 | 44.72 |
| [30113]住房公积金 | [50199]其他工资福利支出 | 54 |

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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 876.47 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 47.3 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 43.2 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 4.1 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 50.2 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 43.32 |
| [30309]奖励金 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6.88 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿

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 | 本年度无发额 | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 本年度无发额 | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 本年度无发额 | | | |
| 1. 公务用车购置 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | | | | |
| （三）公务接待费支出 | 本年度无发额 | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 | | | |
| 229 | 其他支出 | 本年度无发额 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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

2021年本部门收入预算 3092.48 万元，比上年增加 1760.76 万元，增长 132.22%，主要原因是：1、2021 年起单位申请购买本园土地及房屋的产权，共计 8350 万元，2021 年预算审批 1000 万元；2、开发区 20 名专册公办幼儿教师从 2021 年所有的福利待遇均由本单位发放，因此增加了统发工资、住房改革津贴等；支出预算 3092.48 万元，比上年增加 1760.76 万元，增长 132.22%，主要原因是：1、2021 年起单位申请购买本园土地及房屋的产权，共计 8350 万元，2021 年预算只审批 1000 万元；2、开发区 20 名专册公办幼儿教师从 2021 年所有的福利待遇均由本单位发放，因此增加了统发工资、住房改革津贴等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是幼儿园按文件要求规范三公经费的使用。其中：因公出国（境）费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是幼儿园按文件上级部门下发的文件再能参加出国（境）的学习；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是幼儿园按文件要求规范公务接待工作。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化，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

2021年本部门政府采购安排1090.08万元，其中：货物类采购预算1013万元，工程类采购预算17.08万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1735.17万元，分布构成情况为：房屋17502平方米，没有车辆，没有单价在100万元以上的设备等。本年度拟购置固定资产1013万元，主要是购买本单位的土地和房屋的产权、增设人脸识别设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门未纳入2021年重点项目预算绩效范围。

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、**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。

六、**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。

七、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

八、“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。