

2021 年  
韶关市曲江区第一幼儿园 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区第一幼儿园 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市曲江区第一幼儿园概况

## 一、主要职责

（一）全面贯彻国家的教育方针和《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等法律法规，坚持保教并重的原则，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。

（二）制定完善的保教管理工作制度；幼儿园在园长领导下建立园务委员会，下设后勤组、教导室、办公室、级组、教研组、等职能部门，分别承担相应的管理职能。按照规定建立中国共产党支部，幼儿园充分发挥党支部的政治核心作用。

（三）建立安全管理制度，履行安全管理职责。为幼儿提高安全、舒适的学习与生活环境，确保幼儿生命的安全和身体的健康。

（四）积极为教师提供符合国家标准的教育教学设施和设备。依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本园幼儿的具体情况，自主制定和执行教育教学工作计划，进行一日教育活动，严禁教学“小学化”现象的出现。

（五）依据相关法规和政策自主聘任教职工，实施奖励或处分；组织实施幼儿一日活动；依据幼儿园规程和的有关规定招收幼儿；妥善管理、使用本园的设施和经费；拒绝任

何组织和个人对教育教学的非法干涉；依法维护幼儿园、幼儿、教师以及其他职工的合法权益不受侵犯。

（六）严格执行有关财务制度，按国家有关规定收取保教费，并公开收费项目。对幼儿膳食费 实行民主管理制度，膳食费专款专用。定期向教职工公开财务情况，定期向家长公布幼儿膳食账目。按要求接受群众监督，接受审计机构的审计，接受上级主管部门的检查监督。

（七）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科能力。

## **二、部门机构设置**

韶关市曲江区第一幼儿园是财政补助一类事业单位，是区教育局下属二级单位。内设机构：园长室、教导室、办公室、保健室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为幼儿园本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 239.63 | 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        | 150.00 |
|          |        | 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   | 59.98  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 18.49  |
|          |        | 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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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       | 11. 16  |
|        |         | 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 | 239. 63 | 本年支出合计          | 239. 63 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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   |
| 收入总计          | 239.63 | 支出总计          | 239.63 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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 | 11.16 | 11.16  | 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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.96 | 32.96 | 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 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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           |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93  | 8.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23  | 0.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.23  | 0.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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   |       |       |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 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： 韶关市曲江区第一幼儿园

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 239.63 | 一、一般公共服务支出    | 0      |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0      |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0      |
|            |        | 五、教育支出        | 150.00 |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0      |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0      |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 59.98  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 18.49  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0      |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0      |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0      |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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      |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      |
|        |        | 十六、金融支出         | 0      |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 11.16  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0      |
| 本年收入合计 | 239.63 | 本年支出合计          | 239.63 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 239.63 | 支出总计            | 239.63 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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                 | 239.63   | 239.63  | 0.00 |
| [205]教育支出           | 150.00   | 150.00  | 0.00 |
| [20501]教育管理事务       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050101]行政运行       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20502]普通教育         | 150.00   | 150.00  | 0.00 |
| [2050201]学前教育       | 150.00   | 150.00  | 0.00 |
| [2050202]小学教育       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050203]初中教育       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050204]高中教育       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050299]其他普通教育支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20503]职业教育         | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050302]中等职业教育     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20507]特殊教育         | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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 |
| [2050701]特殊学校教育           | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20509]教育费附加安排的支出         | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20599]其他教育支出             | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2059999]其他教育支出           | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 59.98    | 59.98   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休          | 59.75    | 59.75   | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 32.96    | 32.96   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86    | 17.86   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.93     | 8.93    | 0.00 |
| [20808]抚恤                 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤             | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 0.23     | 0.23    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.23     | 0.23    | 0.00 |
| [2082703]财政对生育保险基金的补助 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 18.49    | 18.49   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 18.49    | 18.49   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 18.49    | 18.49   | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 11.16    | 11.16   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 11.16    | 11.16   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 11.16    | 11.16   | 0.00 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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             | 239.63 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 0.00   |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30110]职工基本医疗缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 0.00   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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   |
|------------------|------------------|------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 0.00 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30203]咨询费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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    |
|-------------------|-------------------|-------|
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 0.00  |
| [30218] 专用材料费     | [50204] 专用材料购置费   | 0.00  |
| [30226] 劳务费       | [50205] 委托业务费     | 0.00  |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费     | 0.00  |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 0.00  |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费      | 0.00  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 0.00  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 0.00  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 32.96 |
| [30301] 离休费       | [50905] 离退休费      | 0.00  |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 32.96 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助   | 0.00  |
| [30305] 生活补助      | [50901] 社会福利和救助   | 0.00  |



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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30308]助学金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00   |
| [31006]大型维修        | [50307]大型维修        | 0.00   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00   |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0.00   |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出     | 0.00   |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 0.00   |
| [301]工资福利支出        | [505]对事业单位经常性补助    | 206.67 |
| [30101]基本工资        | [50501]工资福利支出      | 47.00  |
| [30102]津贴补贴        | [50501]工资福利支出      | 56.04  |
| [30103]奖金          | [50501]工资福利支出      | 0.00   |
| [30106]伙食补助费       | [50501]工资福利支出      | 0.00   |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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    |
|-----------------------|-----------------|-------|
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 46.96 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 17.86 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 8.93  |
| [30110]职工基本医疗缴费       | [50501]工资福利支出   | 18.49 |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 0.23  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 11.16 |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 0.00  |
| [30202]印刷费            | [50502]商品和服务支出  | 0.00  |
| [30203]咨询费            | [50502]商品和服务支出  | 0.00  |
| [30204]手续费            | [50502]商品和服务支出  | 0.00  |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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   |
|------------------|----------------|------|
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214]租赁费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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   |
|--------------------|-----------------|------|
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出  | 0.00 |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出  | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出  | 0.00 |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出  | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出  | 0.00 |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31006]大型维修        | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |

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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区第一幼儿园

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            | 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： 本部门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： 韶关市曲江区第一幼儿园

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  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021 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 239.63 万元，比上年减少 37.89 万元，下降 13.65%，主要原因是在职人数减少，工资薪酬减少；支出预算 239.63 万元，比上年减少 37.89 万元，下降 13.65%，主要原因是在职人数减少，工资薪酬减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本部门无三公经费年初预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本部门无三公经费年初预算安排；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本部门无三公经费年初预算安排；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本部门无三公经费年初预算安排。

### 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降--%，主要原因是本部门为非行政单位法管理的事业单位，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 40.00 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 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 581.21 万元，分布构成情况为：房屋 3648.08 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 40.00 万元，主要是办公设施设备、教学设施设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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  | 0.00 | 无    |

注：本部门无重点项目绩效目标

## 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。