

2022 年
广州市天河区学前教育指导中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区学前教育指导中心 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 部门概况

一、主要职责

广州市天河区学前教育指导中心的主要职责是：负责协助管理、指导我区学前教育工作；组织开展我区幼儿园、托儿所、看护点教育教学研究、培训和教改，协助规范学前教育办学秩序等工作。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。此外，我部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区学前教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	609.37	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	609.37
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	本年支出合计	609.37

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	支出总计	609.37

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	609.37	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	609.37	609.37	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	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	116.39	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	609.37	116.39	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.98	0.00	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.39	116.39	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.39	116.39	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	609.37	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	609.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	本年支出合计	609.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	609.37	支出总计	609.37

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：广州市天河区学前教育指导中心

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	609.37	116.39	492.98
[205]教育支出	609.37	116.39	492.98
[20502]普通教育	174.98	0.00	174.98
[2050299]其他普通教育支出	174.98	0.00	174.98
[20599]其他教育支出	434.39	116.39	318.00
[2059999]其他教育支出	434.39	116.39	318.00

注：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：广州市天河区学前教育指导中心

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	116.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.37

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：广州市天河区学前教育指导中心

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	2.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	2.2	2.2	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	2.2	2.2	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	2.2	2.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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
本表本年无发生额	0.00	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： 广州市天河区学前教育指导中心

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
本表本年无发生额	0.00	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：广州市天河区学前教育指导中心

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	492.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	128.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	121.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.27
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	304.98
[30308]助学金	[50902]助学金	304.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	116.39	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区学前教育指导中心	116.39	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区学前教育指导中心

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	492.98	492.98	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进各项工作,切实提高区内幼儿园保育、教育水平,持续推动区域学前教育发展
广州市天河区学前教育指导中心	492.98	492.98	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划推进各项工作,切实提高区内幼儿园保育、教育水平,持续推动区域学前教育发展
(穗财教【2021】169号)广州市学前教育资助项目	174.98	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家学生资助政策,促进天河区基础教育均衡发展,提升教育公平,满足家庭经济困难学生的基本学习需求,阻断贫困代际传递,确保经济困难家庭稳步脱贫。
区教育局支撑机构专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全区第四轮保教质量考核,有效提升区域幼儿园保教质量。
区教育局特殊教育经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学前融合教育的正常开展,努力实现学前特殊儿童的科学教养。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区学前教育指导中心

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			
区教育局学生资助专项资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划下拨资助金，保障教育公平。

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609.37万元，比上年增加79.47万元，增长15.17%，主要原因是我中心广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目结余资金结转至2022年使用，学前教育资助项目的资助人数增多，资助资金因此增加；支出预算609.37万元，比上年增加79.47万元，增长15.17%，主要原因是我中心广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目结余资金结转至2022年使用，学前教育资助项目的资助人数增多，资助资金因此增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是根据2021年预算支出情况适当调减公务接待费。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2.2万元（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2.2万元，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，比上年减少0.01万元，下降100%，主要原因是根据2021年预算支出情况适当调减公务接待费。

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%，主要原因是本单位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0.33万元，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0.33万元等。

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1003.5万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无购置计划等。

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
天河区教育局学生资助经费	130万元	通过实施本项目，对符合政策的广东省

		常住人口 3-6 岁家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童及其他优抚对象进行资助；对在经区教育局审批设立的普惠性民办幼儿园(含幼儿班，不含托儿所、托儿班)就读的天河户籍 3-6 岁幼儿给予每人每学年不低于 300 元资助，助力我区建设具有普惠性、公益性学前教育，彰显社会公平正义。
--	--	---

注：无。

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。