

2023 年
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园 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 2023 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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园概况

一、主要职责

（1、基本职能：广州市番禺区石碁镇中心幼儿园主要负责对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育。其主要职责：实行保育与教育相结合，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。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门机构设置

石碁镇中心幼儿园开设教学班 19 班，分设大级 7 个班、中级 6 个班、小级 6 个班。人员机构设置正园长 1 人，副园长 2 人，办公室主任 1 人，后勤主任 1 人，教职工 93 人，残疾人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算；

1、今年全园各级各部门按计划完成保教任务，235 名大班幼儿完成幼儿园三年的学习生活，顺利毕业。按计划完成今年的招生工作。

2、绩效目标及完成情况

据主办的镇政府要求，我园主要负责招收大龙和岐山居委、莲塘村、塱边村的适龄儿童入读，本年我园全面接收了“两居两村”报读的适龄儿童，并招收了部分其他户籍的幼儿，满规模地解决

幼儿入园问题。在保教工作方面严格按教育大纲要求完成保教任务，年内参加各级各类比赛均获优异成绩。

3、幼儿园财务管理情况。

1、预算业务管理：部门预算编制采取自下而上的汇总方式，从预算单位编起，逐级汇总，所有的收入项目落实到具体的预算单位。

2、收支业务管理：单位的各项收入由财务部门实行归口管理。支出方面，银行印鉴印章要分管，不能由一个人全权保管；单位支出单据必须由出纳员、会计员共同审核；严格实行备用金制度；严格控制“三公”经费支出。

3、政府采购的项目和限额按照上级财政部门定期更新的《政府采购目录表》执行。

4、资产管理：单位需设资产管理员一名，对实物资产进行管理。财务人员必须定期核对。单位至少每年一次对固定资产进行盘点，并将盘点表交财务部门，保证固定资产账账相符、账实相符、账卡相符。

5、建设项目管理：工程修缮严格执行相应文件，履行相应审批程序。

6、合同管理：单位的 10000 元或以上支出，包括购买商品和服务，必须签订合同。单位签订、变更、终止合同，必须遵守相关法律、法规，并履行相应的审批程序。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,100.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	382.18	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	1,482.49
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1,482.49	本年支出合计	1,482.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1,482.49	支出总计	1,482.49

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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			
	合计	1,482.49	1,100.31	0.00	0.00	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,482.49	1,100.31	0.00	0.00	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,481.50	1,099.32	0.00	0.00	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,481.34	1,099.16	0.00	0.00	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	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	0.99	0.99	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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1,482.49	0.00	1,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,482.49	0.00	1,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,481.50	0.00	1,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,481.34	0.00	1,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99	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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,100.32	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	1,100.32
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1,100.32	本年支出合计	1,100.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,100.32	支出总计	1,100.32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1,100.31	0.00	1,100.31
[205]教育支出	1,100.31	0.00	1,100.31
[20502]普通教育	1,099.32	0.00	1,099.32
[2050201]学前教育	1,099.16	0.00	1,099.16
[2050299]其他普通教育支出	0.16	0.00	0.16
[20509]教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.99	0.00	0.99

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： “本表本年无发生额”。

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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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： “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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1100.31
[301]工资福利支出	924.87
[30199]其他工资福利支出	924.87
[302]商品和服务支出	119.72
[30201]办公费	1.24
[30203]咨询费	0.10
[30213]维修（护）费	46.48
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	68.90
[310]资本性支出	55.72
[31002]办公设备购置	0.72
[31006]大型修缮	55.00

注： “无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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	1482.49	1100.31	1100.31	0.00	0.00	382.18	0.00	XX
教育收费	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	382.18	0.00	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标 1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高
电 缆 电 容 工程	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园电量增容为 630A 开关供幼儿园用电接线，按现时国家新设计电源进线及配电箱，满足用电安全及需求。 保障师生的人身安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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			
社 保 费 公 积金残疾人保 障费人员包干 经费	874.47	874.47	874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德师风建设,搞好教书育人工作,认真完成学前教育教学任务,努力提高全体师生的综合素质。保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利。
城 市 基 层 党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化党建工作,完善“四室一厅”的建设,进一步深化党建工作,促使党支部向“堡垒式、示范式”的优秀组织方向迈进。
课 后 托 管 费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德师风建设,搞好教书育人工作,认真完成学前教育教学任务,努力提高全体师生的综合素质。目标 1: 合理使用公用经费,保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标 2: 保障教职工正常的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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			
								生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。目标 4： 为家长提供晚下班接孩子的便利。
普 惠 性 幼 儿 园 生 均 设 备 经 费	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务； 2.幼儿园逐步提升社会地位； 3、提升教职工教学工作质量和教学水平 。
公 办 幼 儿 园 生 均 公 用 经 费	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务； 2.幼儿园逐步提升社会地位； 3、提升教职工教学工作质量和教学水平 。
(20 年结余) 广东省学前教育“新课程” 科学保教示范项目经费	8.3	8.3	8.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1、基于项目式学习（PBL）理念的幼儿园课程发展的合作行动研究。 2、幼儿园“新课程”科学保教示范项目立项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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			
2022 年 9 月份 中小学幼儿园 上放学高峰期 叠加专业保安 员聘请经费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护 校园的正常秩序,保障师生人身和 财产安全。
20 所特色品牌 幼 儿 园 创 建 (第二批) 专 项经费	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量,推 动我区学前教育优质发展。鼓励有 条件的幼儿园推进园本课程研究, 逐步形成园所有品牌、环境有特 色、课程有品位、教师有特长的区 域化学前教育发展新局面。
综合科调剂到 预算科, 幼儿 园和小学双向 衔接试点单位 项目经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极展开项目相关活动,落实 项目实施方案,通过专家指导 组研究推动幼儿园教育质量全 面整体提升,推进我区学前教 育优质均衡健康发展。
新课程科学保 教示范项目	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	以“聚焦现状、引领发展、合作 研发、实践探索、凝练收获、促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

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			
								提升

注： “无”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1482.49 万元，比上年减少 43.2 万元，下降 2.91%，主要原因是幼儿的收费总额减少；支出预算 1482.49 万元，比上年减少 43.2 万元，下降 2.91%，主要原因是幼儿的收费总额减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是或：与上年持平，无增减变化；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 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。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 216.03 万元，其中：货物类采购预算 39.39 万元，工程类采购预算 81.48 万元，服务类采购预算 95.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1194.47 万元，分布构成情况为：房屋 8180 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 37.4 万元，主要是计算机、空调机、多功能一体机、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
电缆电容工程	55	幼儿园电量增容为 630A 开关供幼儿园用电接线，按现时国家新设计电源进线及配电箱，满足用电安全及需求。保障师生的人身安全。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。