

2023 年
广州市番禺区新造镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇中心幼儿园 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

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 广州市番禺区新造镇中心幼儿园概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导管理工作。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	399.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	302.00	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	701.99
		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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	701. 99	本年支出合计	701. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	701.99	支出总计	701.99

注： 无.

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

注： 无.

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	701.99	0.00	701.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	701.99	0.00	701.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	666.76	0.00	666.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	666.59	0.00	666.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育支出	34.68	0.00	34.68	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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	399.99	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	399.99
		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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	399.99	本年支出合计	399.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	399.99	支出总计	399.99

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	399.99	0.00	399.99
205 教育支出	399.99	0.00	399.99
20501 教育管理事务	0.06	0.00	0.06
2050199 其他教育管理事务支出	0.06	0.00	0.06
20502 普通教育	364.76	0.00	364.76
2050201 学前教育	364.59	0.00	364.59
2050299 其他普通教育支出	0.17	0.00	0.17
20507 特殊教育	0.49	0.00	0.49
2050799 其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49
20509 教育费附加安排的支出	34.68	0.00	34.68
2050999 其他教育支出	34.68	0.00	34.68

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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： 本表本年无发生额.

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	399.99
[301]工资福利支出	98.74
[30199]其他工资福利支出	98.74
[302]商品和服务支出	296.08
[30201]其他商品和服务支出	97.51
[30202]印刷费	0.48
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.45
[30206]电费	0.78
[30207]邮电费	0.07
[30209]物业管理费	19.60
[30213]维修（护）费	0.90
[30218]专用材料费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0. 90
[30229]福利费	5. 06
[30299]其他商品和服务支出	167. 22
[303]其他对个人和家庭补助	0. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 50
[310]资本性支出	4. 67
[31099]其他资本性支出	4. 67

注： 无.

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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
0.00	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： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	701.99	399.99	399.99	0.00	0.00	302.00	0.00	
广州市番禺区 新造镇中心幼 儿园	701.99	399.99	399.99	0.00	0.00	302.00	0.00	
日常公用经费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出，以及小项目的建设，保证学校各方面工作正常开展。
政府采购类物 品及服务	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过必要的设备和服务的购置升级维护，保障幼儿园业务信息化环境正常运行。
福利费	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教师陪餐系统；保证教职工福利待遇，为教学工作做好人员保障，调动教职工工作积极性。
专项工作经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际工作日支付专项工作经费，完善配套服务，以保障幼儿园的正

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
								常运转
报刊费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解时事，提高党的意识，加强党的思想指导，不断提高政治理论水平和业务能力
残疾人就业保障金经费	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，支持残疾人就业，为残疾人提供合适岗位或按相关规定准时缴纳残保金
白蚁防治	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全园定时喷洒白蚁等害虫防治药物，减少害虫危害，保障幼儿园日常工作正常运转
托管费	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、延长幼儿在校时间，缓解双职工家庭接送难题； 2、缓解我园教职工工资与其他镇街之间的差距比例； 3、保障日常活动正常开展”
2021 年学前三	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
年行动计划经费——名师工作室经费								骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体，以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高，为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。
2021 年学前教育质量提升经费（第一批）及学前教育质量提升经费（第二批）	18.21	18.21	18.21	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
2021 年学前教育业务及教科研经费（第二批）——家庭教育名师工作室	1.80	1.80	1.80	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。
生均设备经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。促进高位均衡,推动同工同酬,启动质量检测。
生均公用经费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出,以及小项目的建设,保证学校各方面工作正常开展。
消防设备维护	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	减少消防设备损坏,及时更换已过使用期的消防设备,保障幼儿园消防安全
学前三年行动计划经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
								领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高,为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。
城市基层党建 经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	参加党建教育活动;确保资金专款专用与支出的合规性,通过培训撰写出质量较高的学习心得;，完善党员教育培训基础设施,红色宣传栏等项目,为党员学习教育打好坚实基础。
幼儿园和小学 双向衔接试点	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校治理和文化建设,深化课程与教学改革,展开幼小双向衔接

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
单位项目经费								课程建设研究;探索幼小双向衔接的联合教研模式; 创新家校（园）合作机制
学前三年行动计划经费	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体，以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高，为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。
2021 年特色品牌幼儿园创建（第二批）专项	10.00	10.00	10.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
经费								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。
首届名园长名师工作室经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告、专题讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动。
专项工作经费——误餐费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际工作日支付专项工作误餐，完善配套服务，以保障幼儿园的正常运转
机构运行辅助经费-人员费	386.47	84.47	84.47	0.00	0.00	302.00	0.00	确保单位运行人员费用开支。
六一慰问经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	让六一儿童节庆祝活动更好地进行，让每个孩子能过上一个幸福、难忘的节日。
(其他园) 残疾儿童免保育教	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大学前教育资助力度，保障幼儿接收学前教育的机会和权

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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			
育费补助								利，促进学前教育均衡发展。
文化德育经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	加强幼儿园文化德育等方面的支持力度，促进幼儿学前教育均衡发展。
学前教育专项 经费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区实现幼儿园教师 85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到 95%以上； 优质示范园达到 30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率 100%。

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 702 万元,比上年减少 576.7 万元,下降 45.1%,主要原因是人员经费、普惠性幼儿园经费变动;支出预算 702 万元,比上年减少 576.7 万元,下降 45.1%,主要原因是人员经费、普惠性幼儿园经费等变动。

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,比上年减少 0 万元,下降 0.0%,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,比上年减少 0 万元,下降 0.0%,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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元。)比上年减少 0 万元,下降 0.0%,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 万元,下降 0.0%,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，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 41.5 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 39.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 22 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 153 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 4.7 万元，主要是购置办公设备等。

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
学前三年行动计划经费	64.55	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体，以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高，为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名

		教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。
--	--	----------------------

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。