

2024年
广州市番禺区直属机关幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区直属机关幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区直属机关幼儿园概况

一、主要职责

广州市番禺区直属机关幼儿园是番禺区教育局所属公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位现有西堤和东环两个园区，根据幼儿园工作需要，幼儿园内设机构3个，分别是办公室、保教部、总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,086.08	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	492.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,356.72
		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	221.37
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,578.08	本年支出合计	4,578.08
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,578.08	支出总计	4,578.08

注：1、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。

2、本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	4,578.08	4,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,356.72	3,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,356.72	3,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,356.72	3,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	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：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	4,578.08	2,112.17	2,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,356.72	1,890.80	2,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,356.72	1,890.80	2,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,356.72	1,890.80	2,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	0.00	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：广州市番禺区直属机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,086.08	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	3,864.72
		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	221.37
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,086.08	本年支出合计	4,086.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,086.08	支出总计	4,086.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	4,086.08	2,112.17	1,973.92
[205]教育支出	3,864.72	1,890.80	1,973.92
[20502]普通教育	3,864.72	1,890.80	1,973.92
[2050201]学前教育	3,864.72	1,890.80	1,973.92
[208]社会保障和就业支出	221.37	221.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	221.37	221.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,112.17
[301]工资福利支出	1,755.83
[30101]基本工资	256.00
[30102]津贴补贴	350.04
[30107]绩效工资	396.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.38
[30109]职业年金缴费	71.19
[30112]其他社会保障缴费	7.92
[30113]住房公积金	162.86
[30199]其他工资福利支出	368.59
[302]商品和服务支出	42.63
[30228]工会经费	6.24
[30229]福利费	28.60
[30299]其他商品和服务支出	7.79
[303]对个人和家庭的补助	313.71
[30302]退休费	309.75
[30309]奖励金	3.96

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：广州市番禺区直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,973.92
[301]工资福利支出	1,454.25
[30199]其他工资福利支出	1,454.25
[302]商品和服务支出	508.66
[30201]办公费	22.34
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	0.25
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.90
[30209]物业管理费	144.47
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	217.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	8.40

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31099]其他资本性支出	1.00

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：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	2.00	2.00	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	2,112.17	2,112.17	2,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区直属机关幼儿园	2,112.17	2,112.17	2,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,755.83	1,755.83	1,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	313.71	313.71	313.71	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：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	2,465.92	1,973.92	1,973.92	0.00	0.00	0.00	492.00	
广州市番禺区直属机关幼儿园	2,465.92	1,973.92	1,973.92	0.00	0.00	0.00	492.00	
业务用房经费	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于幼儿园物业管理的正常支出，为全园提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展，保证幼儿园日常教学工作正常运转。
普惠型托管经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校内课后托管服务，可以有效解决学习日下午放学后幼儿在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题，是保护幼儿生命安全、促进学生健康成长、维护社会和谐稳定的重要举措，增强教育服务功能。
教育业务经费（自有资金）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	基于深度学习的幼儿园科学教育课程实践研究，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进幼儿教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题，加强发展战略研究。突出理论应用研究和对策实证研究，定性研究与定量研究相结合，用更新更科学的理论来指导实践。
学前教育经费	242.69	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度发展普惠型幼儿园，通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。生均公用3014元*911人，生均设备700元*911人。
机构运行辅助经费	1,359.35	1,359.35	1,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。

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			
伙食费	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	认真做好幼儿伙食的选材和制作工作，保证幼儿的膳食质量，为幼儿提供安全、营养、好吃的膳食，保证幼儿的进食量和营养摄取量，促进幼儿身心健康发展。
学校后勤管理服务经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照省、市文件精神规范学校后勤人员聘用管理，解决学校后勤人员补助经费问题，推进学校后勤人员服务实行社会化。2.不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障，确保学校后勤服务工作正常开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,578.08万元，比上年减少1,928.14万元，下降29.64%，主要原因是上年我园是区管校聘单位，在编人员106人，本年区管校聘人员已调出至各镇街，本园在编人员为52人，因此预算安排下降较快；支出预算4,578.08万元，比上年减少1,928.14万元，下降29.64%，主要原因是与收入预算相同。其中：（1）基本支出2,112.17万元，比上年减少2,062.34万元。

（2）项目支出2,465.92元，比上年增加了134.2万元。基本支出减少主要是由于在编人员调出，从而人员经费预算支出减少。项目支出增加是由于按财政要求把以往在基本支出“公用经费”中安排的支出调整至项目“学前教育经费”中列支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据上级文件指示，保教费纳入一般公共预算管理，相应的“三公”经费支出也纳入财政拨款安排支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据上级文件指示，保教费纳入一般公共预算管理，相应的“公务用车购置及运行维护费”支出也纳

入财政拨款安排支出；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据上级文件指示，保教费纳入一般公共预算管理，相应的“公务接待费”支出也纳入财政拨款安排支出。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排911.71万元，其中：货物类采购预算9.17万元，工程类采购预算49.8万元，服务类采购预算852.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,000.6万元，分布构成情况为：房屋15,410.27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7.37万元，主要是购置办公复印机、便携式计算机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
机构运行辅助经费	1,359.35	通过聘请编外人员，保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。
伙食费	482.00	认真做好幼儿伙食的选材和制作工作，保证幼儿的膳食质量，为幼儿提供安全、营养、好吃的膳食，保证幼儿的进食量和营养摄取量，促进幼儿身心健康发展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。