

2024年
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园概况

- 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 广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园概况

一、主要职责

广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园是为3至6岁学龄儿童提供保育和教育服务的机构。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园内设办公室6个，分别为：园长室、教研室、总务室、财务室、保健室和教师办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,545.14	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	4.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,549.44
		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
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,549.44	本年支出合计	1,549.44
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	1,549.44	支出总计	1,549.44

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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	1,549.44	1,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,549.44	1,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,549.44	1,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,549.44	1,545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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	1,549.44	0.00	1,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,549.44	0.00	1,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,549.44	0.00	1,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,549.44	0.00	1,549.44	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：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,545.14	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	1,545.14
		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
		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	1,545.14	本年支出合计	1,545.14

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,545.14	支出总计	1,545.14

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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	1,545.14	0.00	1,545.14
[205]教育支出	1,545.14	0.00	1,545.14
[20502]普通教育	1,545.14	0.00	1,545.14
[2050201]学前教育	1,545.14	0.00	1,545.14

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：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,545.14
[301]工资福利支出	1,098.94
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30199]其他工资福利支出	1,094.44
[302]商品和服务支出	401.70
[30201]办公费	204.23
[30203]咨询费	1.98
[30205]水费	4.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	3.60
[30213]维修（护）费	58.91
[30214]租赁费	2.16
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	59.04
[30226]劳务费	41.40
[30227]委托业务费	0.43
[30299]其他商品和服务支出	0.75
[310]资本性支出	44.50
[31002]办公设备购置	44.50

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：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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	1,549.44	1,545.14	1,545.14	0.00	0.00	0.00	4.30	
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园	1,549.44	1,545.14	1,545.14	0.00	0.00	0.00	4.30	
收费返还	908.31	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教职工人员基本工资到位，做好准时发放工资薪金工作。为教职工购买五险一金，确保生存生活保障。
红郡幼儿园围墙改造	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园围墙项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全
红郡幼儿园排水单元达标创建工程款	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	创建排水单元达标单位，100%通过合格验收
红郡幼儿园公办幼儿园生均公用经费	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均经费的合理使用，保障幼儿园运行的基本物资的采购：如有设备购置、易耗品、日常用品、教学用品、教玩具、器械、保健药品、专用器材购置。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，该专项主要用于添置教学设备、玩具及维修维护等，平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。
红郡幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。

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			
红郡幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	322.80	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。
红郡幼儿园万科投入用品转购设备设施	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	合理使用万科投入用品转购设备设施专项，将有限的资金用在幼儿园配备急需解决的采购方面。
红郡幼儿园生均设备经费（2021年）	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。
红郡幼儿园学前三年行动计划经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。
红郡幼儿园学前三年行动计划经费	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。

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1,549.44万元，比上年减少3.58万元，下降0.23%，主要原因是学前教育学生人数变动，故相应的生均经费和收费返还均变动；支出预算1,549.44万元，比上年减少3.58万元，下降0.23%，主要原因是学前教育学生人数变动，故相应的生均经费和收费返还均变动。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.79万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算51.78万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,325.56万元，分布构成情况为：房屋4,333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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
红郡幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	42	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
红郡幼儿园公办幼儿园生均公用经费	158.40	通过生均经费的合理使用，保障幼儿园运行的基本物资的采购：如有设备购置、易耗品、日常用品、教学用品、教玩具、器械、保健药品、专用器材购置。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，该专项主要用于添置教学设备、玩具及维修维护等，平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。

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。