

2024年
广州市番禺区南村镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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中心幼儿园概况

一、主要职责

（一）南村镇中心幼儿园开办于2023年9月，现地址南村镇颂勤一街1号。是一所全日制公办幼儿园，幼儿园占地面积8676平方米，建筑面积9094.37平方米，户外面积5166.2平方米，办园规模是18个班，2023年秋季开办了7个班，其中有5个小班，1个中班，1个大班。

（二）2023年11月被广州市番禺区人民政府教育督导室批准为番禺区一级幼儿园、区规范化幼儿园。幼儿园秉持“心有新光、丰盛成长”的办园理念，开展基于生活、自然、社会的课程模式，融合家、园、社多方资源，探索场景化、生活化且具有南村本土文化特色的课程体系，努力培育德智体美劳全面发展的新时代接班人。

二、部门机构设置

广州市番禺区中心幼儿园内设办公室7个，分别为：行政1、行政2、行政3、档案室和教师办公室、财务室、保健室。

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中心幼儿园本级预算。

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	1,074.77	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	1,074.77
		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	1,074.77	本年支出合计	1,074.77
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	1,074.77	支出总计	1,074.77

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	1,074.77	1,074.77	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	1,074.77	1,074.77	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	952.61	952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	952.61	952.61	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	122.16	122.16	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	122.16	122.16	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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	1,074.77	95.89	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,074.77	95.89	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	952.61	95.89	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	952.61	95.89	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16	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	1,074.77	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	1,074.77
		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	1,074.77	本年支出合计	1,074.77

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	1,074.77	支出总计	1,074.77

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	1,074.77	95.89	978.88
[205]教育支出	1,074.77	95.89	978.88
[20502]普通教育	952.61	95.89	856.72
[2050201]学前教育	952.61	95.89	856.72
[20509]教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	122.16	0.00	122.16

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中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	95.89
[301]工资福利支出	94.24
[30101]基本工资	12.21
[30102]津贴补贴	20.67
[30103]奖金	7.20
[30107]绩效工资	19.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.93
[30109]职业年金缴费	3.96
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	8.87
[30199]其他工资福利支出	14.11
[302]商品和服务支出	1.65
[30229]福利费	1.65

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	978.88
[301]工资福利支出	579.18
[30199]其他工资福利支出	579.18
[302]商品和服务支出	399.70
[30201]办公费	212.87
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	145.93
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	14.40

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10

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	978.88	978.88	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	978.88	978.88	978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
收费返还	312.68	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园保教费返还，用于日常办公支出，资金使用合法合规，及时支付。
运行服务经费	293.49	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区教育局中心幼儿园编外人员工资指导意见，合理规划编外人员工资，提高教职工积极性。
运行保障经费	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用编外公用经费，保障幼儿园的正常运行，保证幼儿园的服务质量，提高幼儿园的社会声誉。
中心幼儿园自来水管道路煤气初装费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，完善中心幼儿园基础设施建设，保障用水煤气设备的接入，确保幼儿园的正常运行。
中心幼儿园后勤保障外聘经费	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，委托第三方机构提供后勤保障，保证幼儿园后勤部门的人员到位，提供后勤安全保障。
中心幼儿园开园除甲醛及室内环境空气检测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，完善中心幼儿园基础设施建设，保障室内甲醛环境空气指标合格，确保正常运行。
中心幼儿园保安服务采购	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，确保学生安全工作顺利开展，保障学生、教职工校园安全及校园后勤保障服务。
中心幼儿园校园文化建设经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园校园文化建设经费，进一步优化美化校园环境，营造良好的育人环境，提升办学水平。
中心幼儿园新举办办幼儿园设备补助经费	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新举办幼儿园设备补助，进一步完善新办幼儿园设备投入，扩大城市幼儿园办学规模，持续扩大学前教育资源。

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1,074.77万元，比上年增加587.66万元，增长120.64%，主要原因是1、中心幼儿园于2023年9月新开业，同比增加了1-8月的收支。2、2024学年新增7个班，新增教职工23人，人员和公用经费均增加了。3、新举办公办幼儿园设备补助经费增加了；支出预算1,074.77万元，比上年增加587.66万元，增长120.64%，主要原因是1、中心幼儿园于2023年9月新开业，同比增加了1-8月的收支。2、2024学年新增7个班，新增教职工23人，人员和公用经费均增加了。3、新举办公办幼儿园设备补助经费增加了。

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81.66万元，其中：货物类采购预算81.66万元，工程类采购预算0万元，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173.56万元，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81.66万元，主要是购置办公及会议设备等。

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
中心幼儿园新举办公办幼儿园设备补助经费	122.16	通过新举办幼儿园设备补助,进一步完善新办幼儿园设备投入,扩大城市幼儿园办学规模,持续扩大学前教育资源。

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。