

2024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 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 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园概况

一、主要职责

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

广州市番禺区石碁镇中心幼儿园开设教学班18班，分设大级6个班、中级6个班、小级6个班。

三、部门预算构成

1、今年全园各级各部门按计划完成保教任务，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 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	1,674.38	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	1,651.56
		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	22.82
		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	1,674.38	本年支出合计	1,674.38
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	1,674.38	支出总计	1,674.38

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	1,674.38	1,674.38	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	1,651.56	1,651.56	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	1,644.56	1,644.56	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	1,644.56	1,644.56	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	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	22.82	22.82	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	15.22	15.22	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

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	1,674.38	192.97	1,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,651.56	170.14	1,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,644.56	170.14	1,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,644.56	170.14	1,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	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	15.22	15.22	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

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	1,674.38	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	1,651.56
		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	22.82
		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	1,674.38	本年支出合计	1,674.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,674.38	支出总计	1,674.38

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	1,674.38	192.97	1,481.42
[205]教育支出	1,651.56	170.14	1,481.42
[20502]普通教育	1,644.56	170.14	1,474.42
[2050201]学前教育	1,644.56	170.14	1,474.42
[20509]教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00

“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	192.97
[301]工资福利支出	188.95
[30101]基本工资	25.08
[30102]津贴补贴	40.67
[30107]绩效工资	56.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.22
[30109]职业年金缴费	7.61
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	16.62
[30199]其他工资福利支出	25.97
[302]商品和服务支出	4.02
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.30

“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	1,481.42
[301]工资福利支出	861.86
[30199]其他工资福利支出	861.86
[302]商品和服务支出	619.55
[30209]物业管理费	7.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	15.20
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	587.85

“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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

“无”。

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。

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：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	192.97	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	192.97	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	188.95	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

“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	1,481.42	1,481.42	1,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	1,481.42	1,481.42	1,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
电缆电容工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园电房和电缆已有27年的历史，幼儿园现有用电负荷装见容量为513KW,原有70平方与95平方的两组电源进线电缆已不满足现时的用电需求，夏季常出现用电跳闸，电线发热等现象，有发生短路能电或火灾事故。整改后园所电量增容为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。保障师生的人生安全。
社保费公积金残疾人保障费人员包干经费	794.49	794.49	794.49	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工作，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。
课后托管费	74.86	74.86	74.86	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工作，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。

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			
“新课程”科学保教示范项目	1.26	1.26	1.26	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、促进提升”为指导思想，建立教育部门、教科研机构和高校、幼儿园联合开展课程资源共研、共建、共享有效机制，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果，形成有科学性、系统性、选择性、适宜性、中国特性和岭南风格的广东省学前教育“新课程”资源体系。
校园保安经费	7.00	7.00	7.00	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。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
公办幼儿园生均公用经费	42.91	42.91	42.91	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
保教费	553.90	553.90	553.90	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。

“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1,674.38万元，比上年增加191.89万元，增长12.94%，主要原因是幼儿的收费总额增加；支出预算1,674.38万元，比上年增加191.89万元，增长12.94%，主要原因是幼儿的收费总额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年预算有会议费列支。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0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年预算有会议费列支。

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146.05万元，其中：货物类采购预算37.65万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算78.4万元等。

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1,216.99万元，分布构成情况为：房屋8,180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35.7万元，主要是打印机、空调、电脑、多功能一体机、家具等。

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
电缆电容工程	7	幼儿园电房和电缆已有27年的历史，幼儿园现有用电负荷装见容量为513KW, 原有70平方与95平方的两组电源进线电缆已不满足现时的用电需求，夏季常出现用电跳闸，电线发热等现象，有发生短路能电或火灾事故。整改后园所电量增容为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。保障师生的人生安全。

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。