

2024年
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园概况

- 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 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园概况

一、主要职责

（一）执行上级部门制定的法令、法规，贯彻落实国家的教育方针和政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合幼儿园实际，巩固提高教育教学成果，为幼儿打造优质的学习与生活环境，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

（三）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，积极办好学前教育事业。认真贯彻《幼儿园工作规程》，开展教育教学、专题教研或科研活动，组织教改试验和观察教育活动，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（四）依照教师管理权限的要求，认真审核我园教师的专业技术资格，完善我园人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。丰富教育教学资源，提供合理的工资福利待遇，让教职工安教乐教，推进学前教育发展。

（五）严格执行国家有关财经纪律和财务会计制度，按照上级有关部门的规定，负责对幼儿园财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并依照规定核算和发放教职工工资。

（六）认真做好幼儿安全教育和落实园内安全工作，及时检查、排除园内安全隐患，保障师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好幼儿园周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，分别是园长室、行政办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,384.11	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	2,344.14
		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	22.70
		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	17.27
		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	2,384.11	本年支出合计	2,384.11
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	2,384.11	支出总计	2,384.11

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,384.11	2,384.11	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	2,344.14	2,344.14	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	2,332.21	2,332.21	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	2,332.21	2,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	2.00	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.54	4.54	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	22.70	22.70	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	22.70	22.70	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	15.14	15.14	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,384.11	206.60	2,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.14	166.63	2,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,332.21	166.63	2,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,332.21	166.63	2,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	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	15.14	15.14	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,384.11	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	2,344.14
		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	22.70
		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	17.27
		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	2,384.11	本年支出合计	2,384.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,384.11	支出总计	2,384.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,384.11	206.60	2,177.51
[205]教育支出	2,344.14	166.63	2,177.51
[20502]普通教育	2,332.21	166.63	2,165.57
[2050201]学前教育	2,332.21	166.63	2,165.57
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050801]教师进修	2.00	0.00	2.00
[20509]教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
[20599]其他教育支出	4.54	0.00	4.54
[2059999]其他教育支出	4.54	0.00	4.54
[208]社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.70	22.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
[221]住房保障支出	17.27	17.27	0.00
[22102]住房改革支出	17.27	17.27	0.00
[2210201]住房公积金	17.27	17.27	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	206.60
[301]工资福利支出	201.91
[30101]基本工资	23.61
[30102]津贴补贴	39.67
[30107]绩效工资	50.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.14
[30109]职业年金缴费	7.57
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	17.27
[30199]其他工资福利支出	47.87
[302]商品和服务支出	4.69
[30228]工会经费	0.84
[30229]福利费	3.85

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,177.51
[301]工资福利支出	1,435.14
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30199]其他工资福利支出	1,429.14
[302]商品和服务支出	688.43
[30201]办公费	55.40
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.30
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	53.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	122.40
[30216]培训费	17.73
[30218]专用材料费	1.30
[30226]劳务费	76.60
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	35.98
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	287.64
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	53.84
[31002]办公设备购置	53.84

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	206.60	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.91	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.69	4.69	4.69	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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,177.51	2,177.51	2,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	2,177.51	2,177.51	2,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园园长和教师的教育教学管理能力和学科素养，提升幼儿园保育教育的整体水平，促进幼儿园教育事业的发展，为番禺区学前教育事业培养高层次教育人才。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提高幼儿园的办学质量，提升教师教学水平，改善幼儿园办学条件，促进学前教育事业发展。
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心幼儿园）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与港澳学校相互交流、相互学习，合作研究教学工作，共同推进幼儿教育事业的发展。
2021综合科001密件经费（区资金）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向教师提供交流平台，提升教师的教学水平，促进幼儿园学前教育事业的发展。
教师继续教育经费（区资金）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	教育学科组骨干教师培训项目，以各业务辅导片及学科教研组为单位开展，培训形式为专题研讨、现场考察、教育活动观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
学前三年行动计划经费（区资金）-优才津贴和专任男教师经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“优才工程”计划，加强名园长、名教师、优秀班主任、优秀男教师等不同层面的培养，提升幼儿园教学业务整体水平。

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			
学前三年行动计划经费（区资金）-学前教育科学“十四五”规划第一批课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	课题选题以深化教育领域综合改革为导向，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进学前教育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。
机构运行辅助经费（工会经费）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	单位工会组织依法开展各项活动，更好地服务全体会员，切实提高行政事业单位的凝聚力和向心力，稳定教师队伍，教师满意度≥95%
生均公用经费	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。
中心幼儿园课后托管经费	124.89	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。
教师培训经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学培训活动，提升幼儿园教师教育教研水平均衡发展，全面提升我园教研质量。
学前教育经费（区资金）-幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进番禺区小学和幼儿园双向衔接，我园负责推进本片区和本园双向衔接工作，建立健全幼儿双向衔接工作组织实施、教学课程管理、活动开展、师资队伍、条件保障、检查督导等方面的工作方案和规章制度，合理科学过渡，保障项目有效推进。
校园安保经费（区资金）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范幼儿园保安队伍建设，增强幼儿园反恐防暴能力和应急处突水平，确保校园师生的人身安全和财产安全。
机构运行辅助经费	1,304.25	1,304.25	1,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规支付机构运行辅助经费，保障教学活动正常开展，增强教职工归属感，确保校园正常运转。
机构运行辅助经费（福利费）	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人文关怀的方式，增强教职工的归属感和向心力，提升工作积极性和幸福指数。

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			
后勤人员经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付幼儿园后勤人员经费，后勤人员能按时收取人员经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，增强员工归属感，后勤人员满意度≥95%。
校园安保经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范幼儿园保安队伍建设，增强幼儿园反恐防暴能力和应急处突水平，确保校园师生的人身安全和财产安全。
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号（市资金）	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。
2023年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
学前教育经费（石楼镇）（区资金）	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
2024年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,384.11万元，比上年增加151.83万元，增长6.8%，主要原因是生均公用经费以及学前教育经费增加；支出预算2,384.11万元，比上年增加151.83万元，增长6.8%，主要原因是生均公用经费以及学前教育经费增加。

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105.3万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算53.3万元等。

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1,440.25万元，分布构成情况为：房屋5,188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53.84万元，主要是办公设备等。

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
2024年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	51.94	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。

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。