

2023 年
广州市花都区保利水晶幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区保利水晶幼儿园 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区保利水晶幼儿园概况

一、主要职责

广州市花都区保利水晶幼儿园成立于 2017 年的 7 月，2019 年 2 月正式开园。我园是由花都区教育局主办，隶属于城区教育指导中心管理的一所公办小区配套幼儿园。我园贯彻国家教育方针，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》等文件精神为指导，致力于 3-6 岁适龄幼儿的教育，以健康为特色，通过篮球、足球、滑行车等活动的开展让幼儿在丰富的、具有探索性的、启发性的环境中学会认知、学会合作，在快乐中培养幼儿的乐观、独立、自信等个性品质，倡导“一车一球一世界，阳光童年在水晶”，全面促进幼儿发展。

二、部门机构设置

本单位设下列四个内设部门：行政组，教学组，保育组，后勤组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为幼儿园本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	555. 28	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	244. 56	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	799. 84
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	799.84	本年支出合计	799.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	799.84	支出总计	799.84

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： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	799.84	555.28	0.00	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	799.84	555.28	0.00	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.24	533.68	0.00	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.24	533.68	0.00	0.00	244.56	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	799.84	97.96	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	799.84	97.96	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.24	97.96	680.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.24	97.96	680.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	555.28	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	555.28
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	555.28	本年支出合计	555.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	555.28	支出总计	555.28

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	555.28	97.96	457.32
[205]教育支出	555.28	97.96	457.32
[20502]普通教育	533.68	97.96	435.72
[2050201]学前教育	533.68	97.96	435.72
[20509]教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	97.96
[301]工资福利支出	97.96
[30199]其他工资福利支出	97.96

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	457. 32
[301]工资福利支出	390. 20
[30199]其他工资福利支出	390. 20
[302]商品和服务支出	67. 12
[30201]办公费	7. 00
[30203]咨询费	0. 60
[30209]物业管理费	21. 60
[30213]维修（护）费	2. 40
[30218]专用材料费	0. 80
[30226]劳务费	22. 00
[30228]工会经费	12. 72

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区保利 水晶幼儿园	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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	701.88	457.32	457.32	0.00	0.00	244.56	0.00	
广州市花都区 保利水晶幼儿 园	701.88	457.32	457.32	0.00	0.00	244.56	0.00	
公办幼儿园保 育费	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00	为加强收费管理，规范收费行为，促进学前教育健康持续发展，保障幼儿园日常运作。
公办幼儿园生 均公用经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建 设、教学活动和后勤服务、仪器设 备和图书购置，日常修缮及日常公 用经费支出。
编外人员聘用 经费	390.20	390.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目， 用于支付临聘教职工工资福利等 费用，保障教职工利益，加强教师 队伍建设，利于教职工安心教学工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区保利水晶幼儿园

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			
								作，提高幼儿园保育水平。
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政预算拨付校园安保经费，加强做好幼儿园安保工作，配备专业保安人员，确保师生人身安全和财产安全。
公办幼儿园课后托管补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 799.84 万元，比上年增加 60.43 万元，增长 8.17%，主要原因是：保教费收费标准提升导致保教费收入增加；支出预算 799.84 万元，比上年增加 60.43 万元，增长 8.17%，主要原因是：根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50.50 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 23.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,735.51 万元，分布构成情况为：房屋 2968.80 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 1.00 万元，主要是台式电脑、A4 黑白打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
公办幼儿园保育费	244.56	为加强收费管理，规范收费行为，促进学前教育健康持续发展，保障幼儿园

		日常运作。
公办幼儿园生均公用经费	23.52	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园教师队伍建设、教学活动和后勤服务、仪器设备和图书购置，日常修缮及日常公用经费支出。
编外人员聘用经费	390.20	通过开展编外人员聘用经费项目，用于支付临聘教职工工资福利等费用，保障教职工利益，加强教师队伍建设，利于教职工安心教学工作，提高幼儿园保育水平。
校园安保经费	21.60	通过财政预算拨付校园安保经费，加强做好幼儿园安保工作，配备专业保安人员，确保师生人身安全和财产安全
公办幼儿园课后托管补助	22.00	通过提供幼儿课后托管服务，加强了对幼儿课后托管的安全管理，有效解决部分家庭幼儿放学接送困难问题，提高了家长对幼儿园的满意度。

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

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。