2023 年
广州市花都区第二幼儿园 部门预算

目 录

第一部分　广州市花都区第二幼儿园概况

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　广州市花都区第二幼儿园概况

一、主要职责

广州市花都区第二幼儿园成立于2017年8月，2018年3月正式开园。我园主要职责是：

（一）对3-6岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展。

（二）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（三）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，指定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（四）合理使用各项经费，有计划做好幼儿园建设。

（五）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（六）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（七）开展多项活动，有计划，有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（八）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（九）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（十）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十一）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门机构设置

本单位内设机构共5个，园长室、办公室、资料室、财务室、保健室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本园预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市花都区第二幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	598.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	253.00	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	800.22
		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	6.04
		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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	44.96
		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	851.21	本年支出合计	851.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　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	851.21	支出总计	851.21

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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	851.21	598.21	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	800.22	547.22	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.62	525.62	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.62	525.62	0.00	0.00	253.00	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	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
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　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			
221	住房保障支出	44.96	44.96	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	44.96	44.96	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.37	30.37	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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	851.21	192.65	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	800.22	141.66	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.62	141.66	636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.62	141.66	636.96	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
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　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							
2210203	购房补贴	30.37	30.37	0.00	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： 广州市花都区第二幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	598.21	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	547.22
		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	6.04
		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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	44.96
		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	598.21	本年支出合计	598.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	598.21	支出总计	598.21

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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	598.21	192.65	405.56
[205]教育支出	547.22	141.66	405.56
[20502]普通教育	525.62	141.66	383.96
[2050201]学前教育	525.62	141.66	383.96
[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
[208]社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
[221]住房保障支出	44.96	44.96	0.00
[22102]住房改革支出	44.96	44.96	0.00
[2210201]住房公积金	14.59	14.59	0.00
[2210203]购房补贴	30.37	30.37	0.00

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： 广州市花都区第二幼儿园　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	192.65
[301]工资福利支出	192.65
[30101]基本工资	26.59
[30102]津贴补贴	30.41
[30103]奖金	31.39
[30107]绩效工资	39.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.08
[30109]职业年金缴费	6.04
[30113]住房公积金	14.59
[30199]其他工资福利支出	32.00

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： 广州市花都区第二幼儿园　　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： 广州市花都区第二幼儿园　　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： 广州市花都区第二幼儿园　　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 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	405.56
[301]工资福利支出	357.10
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30199]其他工资福利支出	356.80
[302]商品和服务支出	48.46
[30201]办公费	2.56
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	21.60
[30213]维修（护）费	2.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	12.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　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	192.65	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区第二幼儿园	192.65	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.65	192.65	192.65	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： 广州市花都区第二幼儿园　　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	658.56	405.56	405.56	0.00	0.00	253.00	0.00	
广州市花都区第二幼儿园	658.56	405.56	405.56	0.00	0.00	253.00	0.00	
公办幼儿园保育费	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	开展幼儿园教师培训、办公家具及仪器设备、图书购置、幼儿园修缮（维护）、日常办公经费支出、编外人员聘用经费、保障幼儿园园舍正常使用及运作。
公办幼儿园生均公用经费	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费支出 、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。
编外人员聘用经费	356.80	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强幼儿园临聘人员经费的管理，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的资金支出管理制度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二幼儿园　　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			
社会保险费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大劳动者合法权益，准时帮员工缴纳社会保险费，提高员工满意度。
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，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，使师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。
公办幼儿园课后托管补助	2.50	2.50	2.50	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851.21万元，比上年增加62.81万元，增长7.97%，主要原因是计划新开两家分园区，幼儿在园人数增加，保育费收入增加；支出预算851.21万元，比上年增加62.81万元，增长7.97%，主要原因是计划新开两家分园区，购置开园部分设施设备增加公用经费支出。

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（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60.70万元，其中：货物类采购预算 6.50万元，工程类采购预算 21.80万元，服务类采购预算32.40万元等。

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747.65万元，分布构成情况为：房屋5115.40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 5.00万元，主要是台式计算机、空调机等。

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
社会保险费	0.30	开展社会保险费项目，落实法律法规与政府文件要求，促进劳动关系和谐稳定，维护广大

		劳动者合法权益，准时帮员工缴纳社会保险费，提高员工满意度。
公办幼儿园生均公用经费	24.36	通过开展保障学校的日常正常支出、设备设施日常的修缮（维护）费 支出 、教职工进修的培训等项目，提高教职工及后勤服务保障及执教水平，促进我园幼儿生活协调发展，满足教学质量和目标。

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和金额因四舍五入可能存在尾差。