

2023 年
广州市花都区第一幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区第一幼儿园 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 广州市花都区第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，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，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证儿身心健康和生命安全。

（五）充分利用幼儿和社区资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门机构设置

本单位内设处室 5 个，分别是园长办公室、行政办公室、统计室、保健室、资料室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为园本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,490.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,656.48	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	3,974.52
		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	22.63
		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： 广州市花都区第一幼儿园

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	149.73
		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	4,146.88	本年支出合计	4,146.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	4,146.88	支出总计	4,146.88

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： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	149.73	149.73	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	149.73	149.73	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	49.14	49.14	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	100.59	100.59	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： 广州市花都区第一幼儿园

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	4,146.88	1,000.59	3,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,974.52	828.22	3,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,888.12	828.22	3,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,888.12	828.22	3,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	100.59	100.59	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： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,490.41	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	2,318.05
		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	22.63
		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： 广州市花都区第一幼儿园

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	149.73
		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	2,490.41	本年支出合计	2,490.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,490.41	支出总计	2,490.41

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： 广州市花都区第一幼儿园

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	2,490.41	1,000.59	1,489.82
[205]教育支出	2,318.05	828.22	1,489.82
[20502]普通教育	2,231.65	828.22	1,403.42
[2050201]学前教育	2,231.65	828.22	1,403.42
[20509]教育费附加安排的支出	86.40	0.00	86.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	86.40	0.00	86.40
[208]社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	0.00
[221]住房保障支出	149.73	149.73	0.00
[22102]住房改革支出	149.73	149.73	0.00
[2210201]住房公积金	49.14	49.14	0.00
[2210203]购房补贴	100.59	100.59	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： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 000. 59
[301]工资福利支出	661. 24
[30101]基本工资	91. 42
[30102]津贴补贴	100. 67
[30103]奖金	113. 83
[30107]绩效工资	126. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 26
[30109]职业年金缴费	22. 63
[30113]住房公积金	49. 14
[30199]其他工资福利支出	112. 00
[303]对个人和家庭的补助	339. 34
[30302]退休费	339. 34

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： 广州市花都区第一幼儿园

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： 广州市花都区第一幼儿园

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： 广州市花都区第一幼儿园

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： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 489. 82
[301]工资福利支出	889. 78
[30112]其他社会保障缴费	0. 78
[30199]其他工资福利支出	889. 00
[302]商品和服务支出	580. 04
[30201]办公费	173. 64
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	20. 00
[30209]物业管理费	86. 40
[30213]维修（护）费	20. 00
[30226]劳务费	230. 00
[30228]工会经费	45. 00
[310]资本性支出	20. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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	1, 000. 59	1, 000. 59	1, 000. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区第一 幼儿园	1, 000. 59	1, 000. 59	1, 000. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	661. 24	661. 24	661. 24	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	339. 34	339. 34	339. 34	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： 广州市花都区第一幼儿园

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	3,146.30	1,489.82	1,489.82	0.00	0.00	1,656.48	0.00	
广州市花都区 第一幼儿园	3,146.30	1,489.82	1,489.82	0.00	0.00	1,656.48	0.00	
公办幼儿 园保育费	1,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.48	0.00	结合我园的实际情况,合理安排资金的使用情况,量入为出,做到收支平衡,首先保证基本的支出不断提高预算资金的使用效益,对项目进程资金 Usage 情况进行监督,使预算资金的使用做到合理、合法。
公办幼儿 园生均公用经 费	109.14	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》(粤府办[2018]28号)等文件精神,进一步完善我园的经费保障制度,提升办学水平。
保教质量 奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我园做好党的十九大提出的“办好学前教育”、“幼有所托”的重要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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			
								任务,严格落实文件精神和工作要求,提高办学质量,形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公告服务体系。
编外人员 聘用经费	889.00	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我园根据上级下拨的编外人员聘用经费对我园聘请的编外人员进行经费发放,做到及时、有效地完成发放。
社会保险 费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用,保障教职工利益,利于教职工安心教学工作。
校园安保 经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区区长办公会议,为进一步加强中小学校(幼儿园)保安工作,确保师生人身安全和财产安全要求,有效解决我园幼儿安全问题,我校准备 16 名校园安保人员经费。(每年每人 5.4 万元)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第一幼儿园

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			
公办幼儿园课后托管补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我园学前教育健康持续发展，保障幼儿在园心理健康，根据《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题通知》（穗发改规字（2018）5 号）进行对幼儿园课后托管，并完成教师补助补贴。
附属幼儿园生均经费补差	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我园根据我区各部署和要求，进一步扩大我园的学位供给，促进学前教育普惠健康的发展，完成“公益、普惠、均衡、优质”。

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 4,146.88 万元，比上年增加 378.49 万元，增长 10.04%，主要原因是（一）根据国家、市、区统一政策调整了行政事业单位的薪酬待遇水平；（二）2023 年幼儿人数新增，教育收费增加；支出预算 4,146.88 万元，比上年增加 378.49 万元，增长 10.04%，主要原因是（一）根据国家、市、区统一政策调整了行政事业单位的薪酬待遇水平；（二）2023 年幼儿人数新增，教育支出费用增加。

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，比上年增减少 2.90 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年 12 月已报废一辆公务用车，2023 年没有进行该公务用车的预算安排。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，比上年减少 2.90 万元。）比上年减少 2.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年 12 月已报废一辆公务用车，2023 年没有进行该公务用车的预算安排；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 199.68 万元，其中：货物类采购预算 5.65 万元，工程类采购预算 80.00 万元，服务类采购预算 114.03 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 8,959.29 万元，分布构成情况为：房屋 16,069.14 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 20.00 万元，主要是应急定向强声系统和软件、A4 彩色打印机、便携式计算机和办公座椅等。

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	1,656.48	结合我园的实际情况，合理安排资金的使用情况，量入为出，做到收支平衡，首先保证基本的支出 不断提高预算资金的使用效益，对项目进程资金使用情况监督，使预算资金的使用做到合理、合法。
保教质量奖励	10.00	我园做好党的十九大提出的“办好学前教育”、“幼有所托”的重要任务，严格落实文件精神和工作要求，提高办学质量，形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公告服务体系。

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。