

2023 年
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 部门
预算

目 录

第一部分 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园 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 广州市幼儿师范学校附属花都 幼儿园概况

一、主要职责

(一)我国现有教师队伍大部分为教龄1-3年的新教师。

由此，新教师的培育也成为我园重要常规工作之一。

1. 我园开展了新教师常态化培训，让教师在理论与前人经验的指导下更好的运用与教学实际，保证教育教学质量。

2. 学科引领教科研，夯实教师业务基础。

本年度我们继续坚持以学科教研组作为引领，充分利用各种教育资源，为教师创设交流学习的机会，多角度地开阔教师的视野，提高教师的教科研能力。

3. 年级组半天公开教研，引领教师观摩提升。

本学期我们进行了多次班级半天观摩活动，每次观摩活动结束后开展反馈总结会，促进教师对幼儿园的半天活动的组织优化，提高教师的业务水平，切实把教育活动寓于一日生活各个环节之中。

4. 创造机会外派学习，搭建教师交流平台。

保教质量关系到幼儿园的发展和幼儿的成长，教师的专业成长是幼儿园发展的关键，为了更加开阔教师的视野，让广大教师学习借鉴他人先进的教育教学理念，不断提高教师的业务素质和教育教学水平，我园积极创造机会派教师外出

学习。

（二）调动团队专家，提升师资软实力。

学前教育集团急我园之所急，有条不紊地提供了一系列专业性强、覆盖面广、实用度高的指导培训与指导，得益于集团的大力支持，我园师资队伍在师德师风建设、能力素质提升方面都有了显著提升。

（三）以科研促教研，助力园所优化发展。

我园还同时申报了广州教育学会 2020 年教育科研课题 2 项，均已获立项审批。目前三项课题已制定出研究计划，确定了实施策略。其中，区级课题已着手对幼儿音乐活动参与度进行观察并记录，为后期的数据分析提供一手资料。

（四）坚守儿童本位，全心打造育人环境。

儿童本位的学习环境应是源于幼儿生活、支持幼儿成长需要、让幼儿真正成为环境的主人。本学期我们全面贯彻“以幼为本”的理念，充分尊重幼儿兴趣、聆听幼儿心声，打造有利于支持幼儿游戏和引发幼儿开展探索活动的教育环境。

二、部门机构设置

广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园内设机构 4 个，分别是行政办公室、财务室、保健室及保安室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,867.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,057.00	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	2,889.87
		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	4.13
		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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	30. 51
		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, 924. 51	本年支出合计	2, 924. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	2,924.51	支出总计	2,924.51

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	30.51	30.51	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	30.51	30.51	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	11.05	11.05	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	19.46	19.46	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	2,924.51	147.81	2,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,889.87	113.17	2,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,814.27	113.17	2,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,814.27	113.17	2,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	19.46	19.46	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,867.51	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	1,832.87
		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	4.13
		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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	30. 51
		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	1, 867. 51	本年支出合计	1, 867. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 867. 51	支出总计	1, 867. 51

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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, 867. 51	147. 81	1, 719. 70
[205]教育支出	1, 832. 87	113. 17	1, 719. 70
[20502]普通教育	1, 757. 27	113. 17	1, 644. 10
[2050201]学前教育	1, 757. 27	113. 17	1, 644. 10
[20509]教育费附加安排的支出	75. 60	0. 00	75. 60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	75. 60	0. 00	75. 60
[208]社会保障和就业支出	4. 13	4. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	4. 13	4. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 13	4. 13	0. 00
[221]住房保障支出	30. 51	30. 51	0. 00
[22102]住房改革支出	30. 51	30. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	11. 05	11. 05	0. 00
[2210203]购房补贴	19. 46	19. 46	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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	147.81
[301]工资福利支出	147.81
[30101]基本工资	15.79
[30102]津贴补贴	19.50
[30103]奖金	22.34
[30107]绩效工资	26.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.26
[30109]职业年金缴费	4.13
[30113]住房公积金	11.05
[30199]其他工资福利支出	40.00

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 719. 70
[301]工资福利支出	1, 526. 10
[30112]其他社会保障缴费	0. 10
[30199]其他工资福利支出	1, 526. 00
[302]商品和服务支出	193. 60
[30201]办公费	12. 00
[30204]手续费	1. 00
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	0. 40
[30207]邮电费	0. 60
[30209]物业管理费	75. 60
[30216]培训费	13. 00
[30218]专用材料费	13. 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： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	10.00
[30240]税金及附加费用	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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	147.81	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市幼儿师范学 校附属花都幼儿园	147.81	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.81	147.81	147.81	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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, 776. 70	1, 719. 70	1, 719. 70	0. 00	0. 00	1, 057. 00	0. 00	
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园	2, 776. 70	1, 719. 70	1, 719. 70	0. 00	0. 00	1, 057. 00	0. 00	
社会保险费	0. 10	0. 10	0. 10	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。
公办幼儿园保育费	1, 057. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 057. 00	0. 00	通过规范使用幼儿园保育费,提高资金使用效益,完善教学设备,提高教师及家长的满意度。
公办幼儿园生均公用经费	90. 00	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过规范公办幼儿园生均公用经费支出行为,提供资金的使用效益,做到专款专用。
幼儿园管理费用	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园

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			
								明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。
编外人员聘用 经费	1, 526. 00	1, 526. 0	1, 526. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过规范使用编外人员聘用经费，稳定教师队伍，做到及时支付，提高资金使用效益，提高教师的归属感。
校园安保经费	75. 60	75. 60	75. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过规范使用校园安保经费，有效使用资金用于保障幼儿园园区安全并保障安保人员福利。
公办幼儿园课 后托管补助	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过提供对幼儿课后托管服务，加强对幼儿的安全管理，提高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 2,924.51 万元，比上年增加 635.56 万元，增长 27.77%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班 10 个，相应经费收入增加；支出预算 2,924.51 万元，比上年增加 635.56 万元，增长 27.77%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班 10 个，相应经费支出有所增加。

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 309.50 万元，其中：货物类采购预算 84.70 万元，工程类采购预算 49.00 万元，服务类采购预算 175.80 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 4,025.32 万元，分布构成情况为：房屋 9,344.98 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度无购置计划 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	1,057.00	过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益。
公办幼儿园生均公用经费	90.00	通过规范生均公用经费

		支出行为，提供资金的使用效益。
幼儿园管理费用	10.00	幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。

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。