

2023 年
广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园 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 广州市花都区花东镇天湖峰境 幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）根据上级教育部门的要求和本单位的实际情况，制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。

（三）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。

（四）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，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（五）对 3 岁—6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；遵守幼儿教育常规要求，认真制订一日活动计划，认真制作玩具、教具，认真做好保育工作。

（六）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。

（七）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园设下列 6 个内设机构：园长室、会议室、财务室、保健室、保安室、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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	236. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	99. 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	335. 41
		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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	335. 41	本年支出合计	335. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	335.41	支出总计	335.41

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	335. 41	236. 41	0. 00	0. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	335. 41	236. 41	0. 00	0. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	313. 81	214. 81	0. 00	0. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	313. 81	214. 81	0. 00	0. 00	99. 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

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	335.41	56.31	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	335.41	56.31	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	313.81	56.31	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	313.81	56.31	257.50	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236. 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	236. 41
		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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	236. 41	本年支出合计	236. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	236. 41	支出总计	236. 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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	236. 41	56. 31	180. 10
[205]教育支出	236. 41	56. 31	180. 10
[20502]普通教育	214. 81	56. 31	158. 50
[2050201]学前教育	214. 81	56. 31	158. 50
[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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.31
[301]工资福利支出	56.31
[30199]其他工资福利支出	56.31

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180. 10
[301]工资福利支出	148. 40
[30199]其他工资福利支出	148. 40
[302]商品和服务支出	31. 40
[30201]办公费	1. 35
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	0. 90
[30209]物业管理费	21. 60
[30216]培训费	2. 20
[30226]劳务费	0. 50
[30228]工会经费	4. 00
[30229]福利费	0. 65
[303]对个人和家庭的补助	0. 30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	0.30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	56.31	56.31	56.31	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： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	279.10	180.10	180.10	0.00	0.00	99.00	0.00	
广州市花都区 花东镇天湖峰 境幼儿园	279.10	180.10	180.10	0.00	0.00	99.00	0.00	
公办幼儿 园保育费	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展,主要用于幼儿园的办公费,水电费,劳务费,临聘人员社保费和公积金,维修费及设备购置费等。
公办幼儿 园生均公用经 费	9.30	9.30	9.30	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的实施,补充了学校的公用经费,用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出,保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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			
编外人员 聘用经费	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费项目的实施，提高幼儿园教师福利待遇，稳定教师队伍，进一步提高教学质量。
农村困难 家庭在校（园） 学生（幼儿）生 活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助，满足农村家庭经济困难学生基本生活、学习需要，减轻农村贫困家庭负担，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，进而提升教育公平，确保贫困学生顺利完成学业。
校园安保 经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“校园安保经费”项目，全面落实校门安全保障和安全防范措施，做到安全管理科学化、专业化、智能化，强力保障学校安全，积极构建安全、和谐、稳定的家校关系，营造良好的社会环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园

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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园课后托管补助项目的实施,提高临聘教师的福利待遇。

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335.41万元，比上年增加5.34万元，增长1.62%，主要原因是本年度编外人员经费提高了，所以本年度的预算较上年的预算多；支出预算335.41万元，比上年增加5.34万元，增长1.62%，主要原因是本年度编外人员经费项目支出增加。

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0.00%，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0.00%，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0.00%，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 39.60 万元，其中：货物类采购预算 8.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 31.30 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 465.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 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	99.00	通过保育费支出保证幼儿园工作正常开展，主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳

		务费，临聘人员社保费和公积金，维修费及设备购置费等。
公办幼儿园生均公用经费	9.30	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。

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。