

2024年
广州市花都区幼林培英幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区幼林培英幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区幼林培英幼儿园概况

一、主要职责

（一）积极贯彻落实国家和省、市的教育方针、政策、法律法规，把握正确的办园方向，确立“强立园之本，寻发展之道”的办园理念，制定“健康育儿童，育健康儿童”的培养目标，以教师专业化发展为导向，以保教工作的常规化和过程化管理为重心，稳步提升保教质量；提高后勤“三大员”（保健员、采购员、厨师）的专业能力；构建家园社三位一体合作共育，形成教育合力。

（二）坚持以党建统领全局，紧紧围绕党的中心任务，坚持党务园务双融合，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为总体工作思路，牢记党的宗旨，并将党的宗旨教育与幼儿园目标实现有机结合。通过以球健体，促进幼儿强壮体魄的形成；坚持以球化心、以心育人；促进良好品质和积极心态的养成，坚持正面的教育来引导人、影响人、激励人；运用科学合适的教育来塑造人、改变人、发展人。全体党员在党的引领下与群众一起用激情与汗水为教育事业忠诚奋斗，以为国育人，为党育才为自身的使命担当，齐心培养担当民族复兴大任的时代新苗。

（三）立足本园工作，积极打造“以球强身，以心育人，齐铸强国梦”党建文化品牌。立足园本课程，彰显办园特色，幼儿园以“体健、快乐、合群、自信”为培养目标，不断更新儿童观、发展观和教育观。

（四）以丰富的球类课程为媒介，依据各年龄段幼儿身心发

展特点及发展需求，制定培养目标，同时围绕健康特色开设室内外相对独立但又相互融合的游戏活动、区域活动等，借助于家园社三位一体的教育合力，架起幼儿竞争、合作意识的桥梁。

（五）后勤队伍建设有序，卫生保健管理规范严谨细致，在继续认真贯彻《托幼机构卫生保健管理实施细则》、《幼儿园教育指导纲要》的基础上，结合妇幼保健所及上级各主管部门的工作要求，紧紧围绕幼儿园中心工作务实创新、树立服务思想，加强后勤人员的队伍建设，对园资、园产管理厉行节俭，促使后勤服务质量和后勤管理水平进一步提升，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供更优质的后勤保障。

二、部门机构设置

本单位内设7个科室，分别有园长室1个、督学办公室1个、财务室1个、保健室1个、资料室1个、美工室1个和办公室1个。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为园本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,211.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,136.78
		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
		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	74.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,211.08	本年支出合计	3,211.08
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,211.08	支出总计	3,211.08

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,211.08	3,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,136.78	3,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,071.98	3,071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,071.98	3,071.98	0.00	0.00	0.00	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	64.80	64.80	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.31	74.31	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	74.31	74.31	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	25.28	25.28	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,211.08	491.26	2,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,136.78	416.96	2,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,071.98	416.96	2,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,071.98	416.96	2,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,211.08	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	3,136.78
		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
		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	74.31
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,211.08	本年支出合计	3,211.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,211.08	支出总计	3,211.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	3,211.08	491.26	2,719.82
[205]教育支出	3,136.78	416.96	2,719.82
[20502]普通教育	3,071.98	416.96	2,655.02
[2050201]学前教育	3,071.98	416.96	2,655.02
[20509]教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	64.80	0.00	64.80
[221]住房保障支出	74.31	74.31	0.00
[22102]住房改革支出	74.31	74.31	0.00
[2210201]住房公积金	25.28	25.28	0.00
[2210203]购房补贴	49.03	49.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	491.26
[301]工资福利支出	465.54
[30101]基本工资	40.40
[30102]津贴补贴	49.08
[30103]奖金	58.55
[30107]绩效工资	67.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.47
[30109]职业年金缴费	11.73
[30113]住房公积金	25.28
[30199]其他工资福利支出	189.21
[303]对个人和家庭的补助	25.72
[30302]退休费	25.27
[30309]奖励金	0.45

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,719.82
[301]工资福利支出	615.57
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30199]其他工资福利支出	615.14
[302]商品和服务支出	1,969.49
[30201]办公费	128.46
[30203]咨询费	2.50
[30205]水费	22.00
[30206]电费	43.00
[30209]物业管理费	229.60
[30211]差旅费	1.80
[30226]劳务费	1,490.13
[30228]工会经费	44.50
[30229]福利费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30305]生活补助	0.24
[310]资本性支出	134.52
[31002]办公设备购置	104.47
[31006]大型修缮	30.05

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区幼林培英幼儿园

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		
合计	491.26	491.26	491.26	0.00	0.00	0.00
广州市花都区幼林培英幼儿园	491.26	491.26	491.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	465.54	465.54	465.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.72	25.72	25.72	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：广州市花都区幼林培英幼儿园

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	2,719.82	2,719.82	2,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区幼林培英幼儿园	2,719.82	2,719.82	2,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园安保经费支出保障校园保安工资及福利，维持幼儿园的校园安全。
公办幼儿园保育费	1,276.09	1,276.09	1,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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，培训费等。
社会保险费	0.43	0.43	0.43	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。
公办幼儿园生均公用经费	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办幼儿园生均经费合理分布利用，促进幼儿园办公费、工会费和教师培训费等正常使用。
公办幼儿园课后托管补助	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿课后托管补助来提高临聘人员的工资及福利，促进幼儿教育健康发展。
附属幼儿园生均经费补助	415.16	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于附属幼儿园的临聘人员劳务费，社保费和公积金、设备购置费、培训费等，物业管理费等。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济困难儿童学前教育，使到经济困难家庭能够享受改革开放成果，维护社会稳定。
机构运行辅助经费	615.14	615.14	615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于劳务费，及时保障临聘教师的工资及福利，维持幼儿园的日常业务稳定进行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,211.08万元，比上年减少334.73万元，下降9.44%，主要原因是1、在园幼儿人数减少，幼儿园保育费收入随之减少，2、机构运行辅助经费减少，3、校园安保经费减少；支出预算3,211.08万元，比上年减少334.73万元，下降9.44%，主要原因是1、在园幼儿人数减少，幼儿园日常运行支出随之减少，2、机构运行辅助经费减少，3、校园安保经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排371.21万元，其中：货物类采购预算106.46万元，工程类采购预算30.05万元，服务类采购预算234.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,863.25万元，分布构成情况为：房屋13,270.4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104.47万元，主要是添置大型玩具，单反相机1台，3匹空调1台，5匹空调13台，台式电脑17台，便携式计算机7台，65寸触控一体机1台，85寸触控一体机1台，风扇10台，台桌30张，椅凳69张，柜子11个，三人沙发1套，墙面书架11套，娱乐设备1套，移动音响12套，次氯酸发生器1台等共104.47万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1,276.09	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，培训费等。

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