

2024年
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 广州幼儿师范高等专科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 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 广州幼儿师范高等专科学校附属 花都幼儿园概况

一、主要职责

（一）集团领航引方向，研训奠基促发展

我园秉着“向美好生长，为幸福扎根”的集团精神，本学期紧跟集团发展步伐，落实各项工作。一是共研园所特色课程，互享教学特色活动。10月，我园向集团重点汇报了音乐特色与足球特色活动案例，逐步深化一园多品的办学特色获肯定。在活动组织方面，展示了大班音乐《何家公鸡何家猜》，集团科研团队专家指点迷津，从活动目标的确定、师幼互动的开放性等进行研讨与指导，提升教师技能发展，彰显集团“传承、融合、联动”的发展理念。二是助力园长资格研修，共筑集团培训项目。我园认真落实集团培训部“2023年广州市幼儿园园长任职资格培训”工作，行政领导拟定切实可行的实施方案，以理论学习、跟岗实践、专题研讨、案例研修等四个模块，为12位准园长提供了学术交流和经验分享的机会，同时凸显我园协同集团培训的科学管理水平，共筑幼儿园队伍整体质量提升。三是搭建幼专实习平台，实现师生自我成长。在集团的指导下，本学期11月为广幼专12名学前教育专业兼足球队的学生搭建实习平台，从园所制定实习计划，到教师实践指导、教学技能考核等方面，充分调动实习生的主动性，在“把学习作为实习教师夯实专业成长的基础，把实践作为实习教师专业成长的关键”的思路指引下，力争使每一位实习生教育观念、理论水平均得到提升，有知识的积淀，更有教学技能的增长，同时也为我国足球月的活动添注了新的活力与激

情。

（二）课程实施抓常态，园所特色稳推进

在乐美园本课程的构建与实践过程中，我园初步形成常态化的园本课程开展模式。首先，基础课程稳开展。一是透过儿童视角，以主题方案为抓手，结合儿童五大领域全面发展的要求，科学合理安排学期内两个主题活动的内容。实践前，教师通过园级和班级内部对主题内容的前期审议，选择适宜的内容和有效的策略，形成班级主题方案初稿。二是立足儿童需求，初步形成以“提出问题—抓住兴趣点—讨论决策—计划拟定—实践探究—调整提升—分享延伸”为主的主题活动逻辑链条。三是践行儿童立场，加强践行调查、参观、阅读、实验、欣赏、创作、展示、教学等多种与儿童生活相联系的活动组织形式，助力儿童在直接感知、实际操作、亲身体验之中构建园本课程新样态，进而实现学习与发展。

（三）家园携手齐发展，齐心合力谱新篇

本着“开放共享，联动共融”的原则，推动家长活动迈向课程化，一是提供多渠道沟通，深化交流。教师将课程实践与家园活动相联系，如：家长会前和孩子讨论：“家长会你想邀请谁来参加？你想为她准备什么呢？”并邀请家长写下想对幼儿说的话，实行教师、幼儿、家长多向链接。二是丰富各类活动，推动实践。教师充分开拓家长资源，构建幼儿课程，如小班级开展的冬日拾“趣”活动，带动家长从活动前的安全保障、材料提供，活动过程中的为幼儿介绍树叶的名称、参与共同制作树叶作品等全过程，灵活发挥家长作用。三是重视思想碰撞，发挥共育。本学期邀请黄洁甜副校长通过线上线下开展《用高质量陪伴、做智

慧型家长》家庭教育讲座，与家长共同探讨科学育儿方式，明晰家园共育方向。

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，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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	2,359.99	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	2,330.60
		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	29.39
		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	2,359.99	本年支出合计	2,359.99
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	2,359.99	支出总计	2,359.99

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。

收入总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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			
	合计	2,359.99	2,359.99	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	2,330.60	2,330.60	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	2,287.40	2,287.40	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	2,287.40	2,287.40	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	43.20	43.20	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	43.20	43.20	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	29.39	29.39	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	29.39	29.39	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	9.93	9.93	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。

支出总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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	2,359.99	148.08	2,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,330.60	118.69	2,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,287.40	118.69	2,168.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,287.40	118.69	2,168.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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	2,359.99	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	2,330.60
		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	29.39
		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	2,359.99	本年支出合计	2,359.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,359.99	支出总计	2,359.99

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：广州幼儿师范高等专科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	2,359.99	148.08	2,211.91
[205]教育支出	2,330.60	118.69	2,211.91
[20502]普通教育	2,287.40	118.69	2,168.71
[2050201]学前教育	2,287.40	118.69	2,168.71
[20509]教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20
[221]住房保障支出	29.39	29.39	0.00
[22102]住房改革支出	29.39	29.39	0.00
[2210201]住房公积金	9.93	9.93	0.00
[2210203]购房补贴	19.46	19.46	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：广州幼儿师范高等专科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	148.08
[301]工资福利支出	148.08
[30101]基本工资	16.12
[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	8.97
[30109]职业年金缴费	4.48
[30113]住房公积金	9.93
[30199]其他工资福利支出	40.00

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：广州幼儿师范高等专科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	2,211.91
[301]工资福利支出	1,230.48
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30199]其他工资福利支出	1,230.28
[302]商品和服务支出	804.62
[30201]办公费	114.44
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	6.00
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	138.20
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	13.00
[30226]劳务费	287.58
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	43.20
[310]资本性支出	176.81
[31001]房屋建筑物购建	20.00
[31002]办公设备购置	156.81

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：广州幼儿师范高等专科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：广州幼儿师范高等专科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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州幼儿师范高等专科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	148.08	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园	148.08	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.08	148.08	148.08	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：广州幼儿师范高等专科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	2,211.91	2,211.91	2,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园	2,211.91	2,211.91	2,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	43.20	43.20	43.20	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。
公办幼儿园保育费	822.99	822.99	822.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用公办幼儿园保育费，提高资金使用效益，及时支付率有所提高。保障园所正常运营的日常所需，优化园所环境，完善教学设备；保障教职工的工资福利，提高教职工专业技术能力；教职工及家长的满意度较往年有所提高，社会影响力上升。
公办幼儿园生均公用经费	92.64	92.64	92.64	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。
公办幼儿园课后托管补助	12.60	12.60	12.60	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。
合作办学、办学扶持补助经费	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明显提升，合理安排资金，提高资金使用率。
社会保险费	0.20	0.20	0.20	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。
机构运行辅助经费	1,230.28	1,230.28	1,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用编外人员聘用经费，稳定教师队伍，做到专款专用，资金使用效益有所提高。

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2,359.99万元，比上年减少564.52万元，下降19.3%，主要原因是本年度因教育局学前教育专项经费拨款收入减少，导致本年收入减少；支出预算2,359.99万元，比上年减少564.52万元，下降19.3%，主要原因是因公办幼儿园生均公用经费预算未纳入公用经费，本年重新划分为项目支出，不纳入基本支出，导致本年支出减少。

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），主要原因是本单位是非参照公务员法的事业单位，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422.91万元，其中：货物类采购预算131.81万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算211.1万元等。

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4,465.84万元，分布构成情况为：房屋9,344.98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176.81万元，主要是园区新开班购置办公设备等。

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	822.99	通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	92.64	通过规范生均公用经费支出行为，提供资金的使用效益。
合作办学、办学扶持补助经费	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。