

2024年
广州市南沙区第一幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市南沙区第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）依据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

（二）严格执行《广州市托、幼机构卫生保健制度》，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，为幼儿提供合理膳食，饮用水定期进行水质检测，符合卫生要求。

（三）严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》，制定安全应急预案，定期开展安全教育培训、检查和演练活动，加强园舍、交通、消防、饮食卫生、保健讲学、周边环境治安以及保育教育安全管理，严格执行接送制度，防范安全事故发生。

（四）严格按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿家长收取费用。

（五）幼儿园成立膳食委会，保证膳食费专款专用，定期向家长公布账目。

二、部门机构设置

我单位内部机构设置：教学部、后勤部、财务部、办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区第一幼儿园 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,989.79	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	1,989.79
		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	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

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	1,989.79	本年支出合计	1,989.79
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	1,989.79	支出总计	1,989.79

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区第一幼儿园

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			
	合计	1,989.79	1,989.79	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	1,989.79	1,989.79	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	1,989.79	1,989.79	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	1,989.79	1,989.79	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：广州市南沙区第一幼儿园

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	1,989.79	1,297.73	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,989.79	1,297.73	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,989.79	1,297.73	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,989.79	1,297.73	692.06	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：广州市南沙区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,989.79	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	1,989.79
		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	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、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	1,989.79	本年支出合计	1,989.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,989.79	支出总计	1,989.79

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：广州市南沙区第一幼儿园

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	1,989.79	1,297.73	692.06
[205]教育支出	1,989.79	1,297.73	692.06
[20502]普通教育	1,989.79	1,297.73	692.06
[2050201]学前教育	1,989.79	1,297.73	692.06

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：广州市南沙区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,297.73
[301]工资福利支出	1,191.47
[30101]基本工资	156.44
[30102]津贴补贴	245.09
[30103]奖金	256.45
[30107]绩效工资	270.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.76
[30109]职业年金缴费	46.38
[30112]其他社会保障缴费	8.28
[30113]住房公积金	115.24
[302]商品和服务支出	90.29
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.20
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	18.34
[30229]福利费	36.68
[30299]其他商品和服务支出	32.57
[303]对个人和家庭的补助	15.97
[30302]退休费	15.97

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：广州市南沙区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	692.06
[301]工资福利支出	285.00
[30199]其他工资福利支出	285.00
[302]商品和服务支出	381.34
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	160.57
[30211]差旅费	6.40
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	39.73
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	126.44
[30228]工会经费	5.70
[30229]福利费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	25.72
[30308]助学金	13.48
[30309]奖励金	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24

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：广州市南沙区第一幼儿园

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：广州市南沙区第一幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区第一幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区第一幼儿园

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, 297. 73	1, 297. 73	1, 297. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市南沙区第一幼儿园	1, 297. 73	1, 297. 73	1, 297. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 191. 47	1, 191. 47	1, 191. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	90. 29	90. 29	90. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	15. 97	15. 97	15. 97	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：广州市南沙区第一幼儿园

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	692.06	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区第一幼儿园	692.06	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
214235-机构运行辅助经费	314.20	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	参照南沙区开发区（自贸区南沙片区）、南沙区编外人员管理办法（试行）方案，遵循“总量控制、分类管理、有机整合、减员增效”的原则，按时按量计算计发编外人员工资福利，保障正常的办园秩序和教育教学活动的开展，保证每个班级达到“两教一保”的教师配备。从而能实现幼儿园开展正常的教学活动，提升教学质量。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，补充幼儿园幼儿操作材料的应用，实现了高效的教育活动模式，丰富了幼儿的教育活动，给幼儿教育活动提供发挥空间，从而保证教育教学工作顺利开展，提升幼儿园的教育质量，改善和提高幼儿园办学条件进行提升。
214235-校舍设备维修维护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园设备的运行能力，做好设备设施的保养维护（例如解决丰庭分园地基下沉带来的危险），提高设备效率，及时检查及维修两园区的各类存在安全隐患的地方，让幼儿在一个安全舒适的环境中游戏学习。
214235-教师继续教育专项经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续学习让幼儿园教师专业水平不断提高，提高幼儿园教师队伍建设的综合素质和整体水平，实行素质教育。同时要积极参加上级部门开展的骨干教师培训和学习，全方位提升教师的综合水平。

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			
214235-后勤服务项目经费	160.57	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保安和物业服务采购项目，保障了幼儿园的师生的人身和财物安全，保证幼儿园幼儿一日生活及两餐两点生活，加强对重要设施的维修维护，保障幼儿园后勤工作正常运作。
214235-科研课题经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师的教学研究水平，促进教师的专业发展，切实提高保教质量，为了鼓励并支持教师进行教学研究，给课题的顺利开展提供保障。
214235-教育高层次人才经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基础教育高层次人才，能促进教师的专业水平发展，提高教师的教学研究水平，切实提高保教质量，鼓励并支持教师进行教学研究，给幼儿园各项工作的顺利开展提供支持。
214235-学校综合经费	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过老师和教职工对幼儿园的日常管理，满足幼儿园日常运营管理需求，保障幼儿园持续正常运转，持续增强家长及社会对幼儿园的教育认同感和满意度。
214235-水电费专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园设备的运行能力，满足幼儿园日常运营管理需求，让幼儿园持续顺利正常运转，持续增强家长及社会对幼儿园的教育认同感和满意度，让幼儿在一个安全舒适的环境中游戏学习。
214235-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持我幼儿园开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养科研人才。
214235-学前教育资助经费	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资助广州户籍3-6岁家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童及其他优抚对象及就读的南沙户籍大班幼儿、持有《残疾人证》的适龄非广州户籍常住人口残疾儿童。加大对幼儿园学前教育的扶持力度，完善家庭经济困难儿童资助政策体系，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。
214235-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园信息化设备的运行能力，做好信息化设备设施的保养维护，保证幼儿园的正常教学秩序，让幼儿在一个安全舒适的环境中游戏学习。

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			
214235-2024年市学前教育发展专项（穗财教〔2023〕108号）	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升学前教育服务，根据幼儿园需要，深入推进幼儿自主游戏等多样化特色教学，强化幼儿园保洁卫生，让幼儿在幼儿园的教学和生活中快乐成长。经费用于幼儿园教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、交通差旅、邮电通讯、教育信息化运行维护、园舍及食品设备日常维护维修等幼儿园教学活动和后勤服务方面。
214235-教务辅助专项经费	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园为保障正常的办园秩序和教育教学活动的开展，保证每个班级达到“两教一保”的教师配备，需要购买保教人员进行教学服务并支付服务费。保育员要自觉遵守幼儿园的规章制度，作风正派，团结协作，服从角色分配，每天确实做好班级清洁卫生工作，对幼儿和蔼，耐心细致。从而能实现幼儿园开展正常的教学活动，提升教学质量。

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1,989.79万元，比上年减少289.19万元，下降12.69%，主要原因是我园各项设备设施逐步齐全，日常运行基本稳定；支出预算1,989.79万元，比上年减少289.19万元，下降12.69%，主要原因是我园各项设备设施逐步齐全，日常运行基本稳定。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排284.28万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算2.80万元，服务类采购预算280.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,972.54万元，分布构成情况为：房屋7,520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3.00万元，主要是教学专用设备。

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
214235-后勤服务项目经费	160.57	通过实施保安和物业服务采购项目，保障了幼儿园的师生的人身和财物安全，保证幼儿园幼儿一日生活及两餐两点生活，加强对重要设施的维修维护，保障幼儿园后勤工作正常运作。

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。