

2024年
广州市南沙区第二幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区第二幼儿园概况

- 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 广州市南沙区第二幼儿园概况

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

部门内设机构分别是：教学部门、后勤部门和卫生保健部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,827.81	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	1,827.81
		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	1,827.81	本年支出合计	1,827.81
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	1,827.81	支出总计	1,827.81

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：广州市南沙区第二幼儿园

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	1,827.81	1,827.81	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	1,827.81	1,827.81	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	1,827.81	1,827.81	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	1,827.81	1,827.81	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：广州市南沙区第二幼儿园

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	1,827.81	999.34	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,827.81	999.34	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,827.81	999.34	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,827.81	999.34	828.47	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：广州市南沙区第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,827.81	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	1,827.81
		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	1,827.81	本年支出合计	1,827.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,827.81	支出总计	1,827.81

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：广州市南沙区第二幼儿园

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	1,827.81	999.34	828.47
[205]教育支出	1,827.81	999.34	828.47
[20502]普通教育	1,827.81	999.34	828.47
[2050201]学前教育	1,827.81	999.34	828.47

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：广州市南沙区第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	999.34
[301]工资福利支出	919.35
[30101]基本工资	105.77
[30102]津贴补贴	204.61
[30103]奖金	203.97
[30107]绩效工资	208.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.12
[30109]职业年金缴费	34.56
[30112]其他社会保障缴费	9.47
[30113]住房公积金	83.06
[302]商品和服务支出	79.49
[30201]办公费	15.21
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	0.70
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	0.35
[30228]工会经费	13.52
[30229]福利费	27.04
[30299]其他商品和服务支出	8.57
[310]资本性支出	0.50
[31007]信息网络及软件购置更新	0.50

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：广州市南沙区第二幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	828.47
[301]工资福利支出	234.40
[30199]其他工资福利支出	234.40
[302]商品和服务支出	566.15
[30201]办公费	28.02
[30205]水费	3.00
[30206]电费	17.00
[30209]物业管理费	160.70
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	26.07
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	4.02
[30227]委托业务费	311.02
[30228]工会经费	5.69
[30229]福利费	2.44
[303]对个人和家庭的补助	16.80
[30308]助学金	16.80
[310]资本性支出	11.12
[31002]办公设备购置	11.12

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：广州市南沙区第二幼儿园

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：广州市南沙区第二幼儿园

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：广州市南沙区第二幼儿园

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：广州市南沙区第二幼儿园

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	999.34	999.34	999.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区第二幼儿园	999.34	999.34	999.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	919.35	919.35	919.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：广州市南沙区第二幼儿园

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	828.47	828.47	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区第二幼儿园	828.47	828.47	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
214237-学校综合经费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园日常办公、教学及管理运作，保障及提升幼儿园教育教学质量，方便幼儿园其他各项日常业务的开展。幼儿园举行符合幼儿身心发展规律的活动，满足幼儿对活动和游戏的需要，让幼儿实现“做中学”、“玩中学”，更好地发展个性和培养兴趣。
214237-学前教育资助经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省教育厅办公室关于进一步开展学前教育资助政策宣传工作的通知》（粤教助办函[2017154号）、《广州市基础教育阶段特殊学生免费教育实施办法》（教发[2017153号）及《南沙区学前教育资助制度实施办法》（穗南教[2017167号）的精神，我区的学前儿童资助对象总共分为四类，对符合条件的幼儿进行资助。
214237-教师继续教育专项经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为在职教师提供更多更好的继续教育机会，积极参加上级部门开展的培训和学习，提升幼儿园教师教育质量，同时也提高幼儿园教师队伍建设的综合素质和整体水平，深化教育改革，利于素质教育的实施。针对不同层次的教师，针对不同领域的教学，幼儿园将开展不同的培训，令教师全方位、多层次进行发展和进步。
214237-后勤服务项目经费	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务工作是幼儿园发展的重要基石，幼儿园通过购买保安、清洁绿化、厨师厨工、维修工人员进行服务，保障了幼儿园正常的办园秩序和运行，落实幼儿园安全工作，保证幼儿园内卫生干净、减低园内设备设施的损耗率。

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			
214237-校舍设备维修维护经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善幼儿园办学条件，优化配置和提高利用率，保证幼儿园内环境安全舒适，能更好地开展教学活动；同时降低幼儿园地面沉降带来的安全隐患；及时进行消防管网维护及消防设备维修，提高应急处理能力；保证信息化正常运营；切实改善幼儿园园舍环境，让幼儿有个安全舒适的学习环境。
214237-水电费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园水电供应正常，能支持幼儿园日常办公及管理运作，保障幼儿园教育教学质量，方便幼儿园其他各项日常业务的开展。
214237-科研课题费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗南教规字【2020】2号广州市南沙区教育局关于印发《广州市南沙区教育科研项目经费管理办法》的通知，幼儿园开展课题相关的教育科研活动，提高幼儿园教科研水平。
214237-广州市南沙区第二幼儿园（龙光园区和万科园区）修复工程	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	对两园区的大门口、园舍及楼体周边进行下沉修缮，保障幼儿能在园正常地开展一日生活，优化幼儿一日生活，保障教职工工作安全，全面提高保教质量。
214237-聘用制专任教师经费	242.53	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园的教学工作的顺利开展，提高幼儿园的教学质量，满足幼儿对活动和游戏的需要，让幼儿实现“做中学”、“玩中学”，更好地发展个性和培养兴趣。
214237-2024年市学前教育发展专项（穗财教〔2023〕108号）	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园日常办公设备购置需求及教学业务等管理运作，优化教学配置和提高设备利用率，完善幼儿园教育基础设施设备，切实改善幼儿园环境，提升幼儿园教育质量，方便幼儿园各项日常业务的开展，让幼儿有个安全舒适的学习环境。幼儿园举行符合幼儿身心发展规律的活动，满足幼儿对活动和游戏的需求。

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			
214237-2024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	随着数字化校园建设的不断深入，幼儿园的各项活动对网络的依赖越来越强，对网络运维管理工作也提出了越来越高的要求。通过采购信息化运维服务，强化校园网络运维服务能力，加强校园网络运维保障，对校园网络运行进行监测，配置专业、稳定的运维队伍，保障网络访问流畅。
214237-教务辅助专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园举行符合幼儿身心发展规律的活动，满足幼儿对活动和游戏的需要，让幼儿实现“做中学”、“玩中学”，更好地发展个性和培养兴趣。

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1,827.81万元，比上年增加21.13万元，增长1.17%，主要原因是教务辅助专项经费预算增加；支出预算1,827.81万元，比上年增加21.13万元，增长1.17%，主要原因是教务辅助专项经费预算增加。

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467.95万元，其中：货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算458.55万元等。

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6,974.12万元，分布构成情况为：房屋8,490.79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11.62万元，主要是购买软件、不锈钢制品、假草皮等。

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
214237-教务辅助专项经费	270	幼儿园举行符合幼儿身心发展规律的活动，满足幼儿对活动和游戏的需要，让幼儿实现“做中学”、“玩中学”，更好地发展个性和培养兴趣。

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。