

2024年
广州市南沙区实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区实验幼儿园概况

- 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 广州市南沙区实验幼儿园概况

一、主要职责

广州市南沙区实验幼儿园是贯彻执行国家教育部门和地方教育局的方针政策、法律、法规办学，为学龄前儿童提供保育和教育服务的单位。主要职责是：认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿园的实际情况及幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划有步骤地开展保教工作。科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。积极创设与幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料。指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。

二、部门机构设置

广州市南沙区实验幼儿园部门机构由副园长，教学部、教研部、后勤部、办公室5个部门组成。根据幼儿园管理的需要，每个部门分别由副园长、教学主任、教研主任、办公室主任、后勤主任、安全主任组成行政管理小组成员，统筹安排幼儿园各项工作开展。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	565.60	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	565.60
		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	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	565.60	本年支出合计	565.60
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	565.60	支出总计	565.60

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：广州市南沙区实验幼儿园

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	565.60	565.60	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	565.60	565.60	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	565.60	565.60	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	565.60	565.60	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：广州市南沙区实验幼儿园

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	565.60	74.86	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	565.60	74.86	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	565.60	74.86	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	565.60	74.86	490.74	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：广州市南沙区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	565.60	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	565.60
		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	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	565.60	本年支出合计	565.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	565.60	支出总计	565.60

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区实验幼儿园

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	565.60	74.86	490.74
[205]教育支出	565.60	74.86	490.74
[20502]普通教育	565.60	74.86	490.74
[2050201]学前教育	565.60	74.86	490.74

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：广州市南沙区实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	74.86
[301]工资福利支出	42.01
[30101]基本工资	5.94
[30102]津贴补贴	8.47
[30103]奖金	8.38
[30107]绩效工资	10.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.36
[30109]职业年金缴费	1.68
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	3.82
[302]商品和服务支出	32.85
[30201]办公费	6.63
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.72
[30216]培训费	2.09
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	0.64
[30229]福利费	1.27
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：广州市南沙区实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.74
[301]工资福利支出	70.14
[30199]其他工资福利支出	70.14
[302]商品和服务支出	406.47
[30201]办公费	8.44
[30205]水费	9.99
[30209]物业管理费	132.86
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	0.60
[30227]委托业务费	233.99
[30228]工会经费	1.70
[30229]福利费	0.69
[303]对个人和家庭的补助	9.84
[30308]助学金	9.84
[310]资本性支出	4.29
[31002]办公设备购置	4.29

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：广州市南沙区实验幼儿园

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：广州市南沙区实验幼儿园

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：广州市南沙区实验幼儿园

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：广州市南沙区实验幼儿园

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	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区实验幼儿园	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.85	32.85	32.85	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：广州市南沙区实验幼儿园

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	490.74	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区实验幼儿园	490.74	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
214242-学校综合经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿园各部门及幼儿活动开展需采购的物品，幼儿园后勤安全管理需采购的辅助服务，保障幼儿园各项工作开展，为幼儿营造更良好的成长和学习氛围。
214242-校舍设备维修维护经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常安全检查，及时对损坏校舍设备进行维修，保障幼儿园各项设备正常安全使用，保障幼儿园各项工作开展。
214242-后勤服务项目经费	132.86	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	采购后勤及安保服务，保障园内清洁、绿化、厨房、安保工作的开展，协助幼儿园教学部开展教育教学，为幼儿园的发展提供后勤保障。
214242-教师继续教育专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织教师培训、继续教育学习，促进教师专业能力发展，提高教师教育教学水平。
214242-学前教育资助经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于学前资助，保障学前资助的真实性，帮助符合学前资助政策范围内的儿童享受学前教育。
214242-水电费专项	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付每月水电费、电信费、燃气费，保障单位水电、通信、燃气设备正常使用，幼儿园正常运转。
214242-聘用制专任教师经费	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	落实聘用制教师工资绩效发放，保障幼儿园保教工作开展，提高教师教育教学、课题研究和教研水平，提升我园办学质量。
214242-教务辅助专项经费	184.49	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	采购幼儿园保育服务，保障幼儿园一日生活有序开展，协助班级老师开展教育教学工作，提升幼儿园办学水平。

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			
214242-2024年市学前教育发展专项（穗财教〔2023〕108号）	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提升幼儿园办园质量。

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565.6万元，比上年减少32.84万元，下降5.49%，主要原因是聘用制教师减少1人，聘用制教师专项经费降低；支出预算565.6万元，比上年减少32.84万元，下降5.49%，主要原因是聘用制教师减少1人，聘用制教师专项经费降低。

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298.99万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算294.69万元等。

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2,964.48万元，分布构成情况为：房屋4,670.7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1万元，主要是办公文件柜、厨房设备等。

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
214242-教务辅助专项经费	184.49	采购幼儿园保育服务，保障幼儿园一日生活有序开展，协助班级老师开展教育教学工作，提升幼儿园办学水平。

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。