

2023 年
广州市白云区棠景街中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区棠景街中心幼儿园 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区棠景街中心幼儿园概况

一、主要职责

广州市白云区棠景街中心幼儿园的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规；结合本校实际，制定各项教育管理制度并组织实施。

（二）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（三）从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基础活动，保教并重，关注个别差异，促进身心健康发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构 5 个，分别为园长室、行政办公室、教研室、财务室、保健室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区棠景街中心幼儿园本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	315.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	552.21	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	845.25
		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	21.97
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	867.22	本年支出合计	867.22

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	867.22	支出总计	867.22

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：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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	867.22	778.16	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	845.25	756.19	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	827.91	756.19	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	827.91	756.19	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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							
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	315.01	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	293.04
		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	21.97
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	315.01	本年支出合计	315.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	315.01	支出总计	315.01

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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	315.01	225.95	89.06
[205]教育支出	293.04	203.98	89.06
[20502]普通教育	275.70	203.98	71.72
[2050201]学前教育	275.70	203.98	71.72
[20509]教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34
[2050999]其他教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34
[208]社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00
[20808]抚恤	10.00	10.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.00	10.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.95
[301]工资福利支出	102.88
[30101]基本工资	16.79
[30102]津贴补贴	15.65
[30103]奖金	21.95
[30107]绩效工资	27.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.98
[30109]职业年金缴费	3.99
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	9.09
[302]商品和服务支出	2.10
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	120.97
[30302]退休费	110.25
[30305]生活补助	10.00
[30309]奖励金	0.72

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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	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：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	89.06
[301]工资福利支出	42.32
[30199]其他工资福利支出	42.32
[302]商品和服务支出	46.74
[30209]物业管理费	17.34
[30299]其他商品和服务支出	29.40

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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	778.16	225.95	225.95	0.00	0.00	552.21	0.00
广州市白云区棠景街中心幼儿园	778.16	225.95	225.95	0.00	0.00	552.21	0.00
工资福利支出	655.09	102.88	102.88	0.00	0.00	552.21	0.00
商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区棠景街中心幼儿园	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区安排)穗财教[2020]177号基础教育转移支付专项	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 投入安保经费,保障公办园正常运作和安全发展,促进幼儿园安全质量提升。 2. 校园后勤保障工作完成率100%。 3. 校园安保监控范围覆盖率100%。
学前教育专项经费	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市白云区教育局关于印发<白云区教育部门办、公办学校办幼儿园人员经费补助办法(暂行)>的通知》(云教(2018)133号)的规定,以在园学生数按1:7核定其应配教职员数减去在编人员数作为补贴基数,市一级为0.8,加权后按比例进行分配,全年补助2个月。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区棠景街中心幼儿园

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			
穗财教[2022] 133号市学前教育发展专项	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障公办园的生均经费扶持发放完成率 100%； 2. 项目开工率 100%； 3. 严格按协议条款确定的标准发放经费； 4. 保障工作正常开展。

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算867.22万元,比上年增加107.14万元,增长14.10%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;加大了“保民生”项目经费投入;满足幼儿园必要公用经费的支出,促进幼儿园良好发展;支出预算867.22万元,比上年增加107.14万元,增长14.10%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;加大了“保民生”项目经费投入;满足幼儿园必要公用经费的支出,促进幼儿园良好发展。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2023年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 673.90 万元，分布构成情况为：房屋 2,860 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 0.00 万元，主要是没做购入固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
(区安排)穗财教[2020]177号基础教育转移支付专项	17.34	1.投入安保经费,保障公办园正常运作和安全发展,促进幼儿园安全质量提升。2.校园后勤保障工作完成率100%。3.校园安保监控范围覆盖率100%。

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(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。