

2023 年  
广州市白云区同和街中心幼儿园 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云区同和街中心幼儿园 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 广州市白云区同和街中心幼儿园概况

## 一、主要职责

广州市白云区白云区同和街中心幼儿园是广州市白云区教育局属下的公办幼儿园。主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家教育方针和相关的政策、法律、法规，结合本园的实际，制定各项管理制度并组织实施。

（二）根据国家和上级政府的要求，结合本园发展的实际提出教育发展的目标、思路和策略，编制本园教育发展规划，全面实施素质教育，稳步提高教育教学质量。

（三）按照管理权限，对本园教师进行管理。对本园各岗位教师进行任免、考察；统筹规划各个教师的分工。

（四）负责本园教教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹规划师资队伍建设。

（五）加强对教育经费的管理和监督，落实“收支两条线”的管理制度，加强资金使用管理。指导全园师生勤工俭学工作。

（六）上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市白云区同和街中心幼儿园内设机构 2 个，分别为办公室、教务室。

### 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	203.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	223.94	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	411.12
		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	16.59
		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：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	427.71	本年支出合计	427.71

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	427.71	支出总计	427.71

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：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	5.53	5.53	0.00	0.00	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	427.71	380.78	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.12	364.19	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	406.34	364.19	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	406.34	364.19	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	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	11.06	11.06	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	203.77	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	187.18
		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	16.59
		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：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	203.77	本年支出合计	203.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	203.77	支出总计	203.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	203.77	156.84	46.93
[205]教育支出	187.18	140.25	46.93
[20502]普通教育	182.40	140.25	42.15
[2050201]学前教育	182.40	140.25	42.15
[20509]教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4.78	0.00	4.78
[208]社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	156.84
[301]工资福利支出	155.34
[30101]基本工资	18.56
[30102]津贴补贴	34.40
[30103]奖金	35.26
[30107]绩效工资	36.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.06
[30109]职业年金缴费	5.53
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	13.75
[302]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	0.50

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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：广州市白云区同和街中心幼儿园

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： 广州市白云区同和街中心幼儿园

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：广州市白云区同和街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46.93
[301]工资福利支出	33.95
[30199]其他工资福利支出	33.95
[302]商品和服务支出	12.98
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	1.50
[30206]电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30218]专用材料费	2.65
[30299]其他商品和服务支出	4.79

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	380.78	156.84	156.84	0.00	0.00	223.94	0.00
广州市白云区同和街中心幼儿园	380.78	156.84	156.84	0.00	0.00	223.94	0.00
工资福利支出	379.28	155.34	155.34	0.00	0.00	223.94	0.00
商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	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：广州市白云区同和街中心幼儿园

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	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 同和街中心幼 儿园	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育专项 经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	区专项 100%用于解决合同制人员工资,补充用保教费发放合同工工资的不足,提高教师工资福利,稳定教师队伍;同时,满足幼儿园必要公用经费的支出,促进幼儿园良好发展。
穗财教 [2022]133号市 学前教育发展 专项	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对普惠性幼儿园进行生均定额补助,扶持普惠性幼儿园发展,提升学前教育质量,公办幼儿品资源进行补助,建设补助教职工津贴,公用经费印刷费业务培训。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区同和街中心幼儿园

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			
(区安排)穗财教[2020]177号基础教育转移支付专项	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	推动市中心城区市属学校到外围城区开展一对一办学,促进全市基础教育优质均衡发展,提升我园的环境,加强改进新时代幼儿园的美育工作。

注：无

## 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427.71万元，比上年增加72.80万元，增长20.51%，主要原因是在职人员绩效工资发放方式进行调整，基础绩效奖加入年初预算，在职人员转正晋升工资提升，同时保教费收费提高；支出预算427.71万元，比上年增加72.80万元，增长20.51%，主要原因是在职人员绩效工资发放方式进行调整，基础绩效奖加入年初预算，在职人员转正晋升工资提升，人员经费支出也随着增加。

### 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 619.62 万元，分布构成情况为：房屋 1,695 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，主要是本年度暂无购置计划等。

#### 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
		主要用解决合同制人员工资，

<p>学前教育专项经费</p>	<p>25.76</p>	<p>补充用保教费发放合同工工资的不足，提高教师工资福利，稳定教师队伍；保证学前教育正常运转，通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行，保障教学质量。</p>
<p>穗财教[2022]133号市学前教育发展专项</p>	<p>16.38</p>	<p>教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维护、学生体检补充非在编教职工工资、保障幼儿园的基本运作。</p>

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。