

2024年
广州市天河区广氮实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区广氮实验幼儿园概况

- 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 广州市天河区广氮实验幼儿园概况

一、主要职责

广州市天河区广氮实验幼儿园于2021年2月1日成立，为天河区区属公办幼儿园，园内环境优雅，绿树成荫，空气清新，鸟语花香，果树林立，通风采光俱佳，布局合理，配套齐全，每班都有配套独立的课室、厕所、睡室等。建筑面积约4742.58m²，占地面积约7671m²，户外运动面积约2157平方米。户外有多个宽阔操场、体育器械区、种植饲养区、玩沙区、自由休憩的凉亭与回廊等。各类教玩具丰富，为幼儿的学习、生活与发展提供了优良条件，是孩子们快乐成长的乐园。

我园以“游戏点亮童年”为办园宗旨，围绕“以爱育人、快乐成长”的办园理念，以“健康、有礼、自信、友爱”为幼儿培养目标，积极塑造“求实、进取、传承、创新”的良好园风。开展广州市教育研究院引领的“文溪雅荷”幼儿主题课程、“乐植”生活课程，重视品德教育，重视幼儿体育锻炼活动，促进幼儿全面和谐发展，积极创办老百姓家门口的优质幼儿园。我园开办三年以来，先后获得“天河区健康幼儿园”、“天河区区一级幼儿园”、“正面教育校际联盟园所”“广州市安全文明校园”、“广州市A级厨房”、“广州市无烟单位”等荣誉称号。

我园拥有一支具备有理想信念、有道德情操、扎实学识、有仁爱之心的高素质教师队伍，有12个教学班。教师本科学历22人，大专学历9人，获的二级、三级教师职称17人，一级职称1人，高级保育员7人，中级保育员5人。部分教师为市级幼儿园家庭教育

骨干教师培养对象和区级骨干教师培养对象，多名教师荣获市、区级各类多项荣誉。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、保教部、后勤部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为园本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区广氮实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	830.59	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	830.59
		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	830.59	本年支出合计	830.59
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	830.59	支出总计	830.59

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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	830.59	830.59	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	830.59	830.59	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	830.59	830.59	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	830.59	830.59	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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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	830.59	708.46	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	830.59	708.46	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	830.59	708.46	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	830.59	708.46	122.13	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：广州市天河区广氮实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	830.59	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	830.59
		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	830.59	本年支出合计	830.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	830.59	支出总计	830.59

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区广氮实验幼儿园

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	830.59	708.46	122.13
[205]教育支出	830.59	708.46	122.13
[20502]普通教育	830.59	708.46	122.13
[2050201]学前教育	830.59	708.46	122.13

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	708.46
[301]工资福利支出	562.12
[30101]基本工资	10.24
[30102]津贴补贴	15.05
[30103]奖金	14.39
[30107]绩效工资	16.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.80
[30109]职业年金缴费	2.99
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	6.50
[30199]其他工资福利支出	490.21
[302]商品和服务支出	146.34
[30201]办公费	7.78
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	44.87
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	5.02
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.08
[30229]福利费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.13
[302]商品和服务支出	63.85
[30209]物业管理费	36.00
[30213]维修（护）费	27.35
[30218]专用材料费	0.25
[30226]劳务费	0.25
[309]资本性支出（基本建设）	50.28
[30906]大型修缮	50.28
[310]资本性支出	8.00
[31099]其他资本性支出	8.00

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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		
合计	708.46	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00
广州市天河区广氮实验幼儿园	708.46	708.46	708.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	562.12	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.34	146.34	146.34	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：广州市天河区广氮实验幼儿园

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	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区广氮实验幼儿园	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广氮实验幼儿园围墙开裂排危等工程（23n）	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围墙安全改造后，改善和提升校园安全环境，消除安全隐患，为全园师生创建一个安全舒适的学习和生活环境。
学校运行专项经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用学校运行专项经费，保障各项教学活动有序开展，办学水平不断提升，促进教师专业化水平和综合素质不断提升。完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，优化校园环境、提升校园安全。
广氮实验幼儿园2022年学前教育提升改造项目（尾款）	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，对园区的消防系统进行升级改造和电线线路改造，消除一切安全隐患，保护师生安全进一步改善幼儿园办园条件，给幼儿创造安全舒适的生活环境。
广氮实验幼儿园科研经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过研究，形成开发创新传统体育游戏活动的方案，探讨如何通过创新传统体育游戏提升幼儿十项体能水平，提升中班级幼儿十项体能水平及教师创新传统体育游戏活动和组织实施教育教学活动专业能力，将研究成果辐射全园各年龄段幼儿，提升园内幼儿十项体能水平，促进教师专业化发展。

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830.59万元，比上年增加87.79万元，增长11.82%，主要原因是围墙开裂排危等工程及学前教育提升改造项目进入结算阶段，申请专项经费用于工程结算；支出预算830.59万元，比上年增加87.79万元，增长11.82%，主要原因是增加了围墙开裂排危等工程及学前教育提升改造项目的支出。

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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少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135.87万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算87.57万元，服务类采购预算47.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额305.93万元，分布构成情况为：房屋0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6.00万元，主要是采购厨房设备、毛巾消毒柜及风扇等。

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
广氮实验幼儿园围墙开裂排危等工程（23n）	27.35	通过围墙安全改造后，改善和提升校园安全环境，消除安全隐患，为全园师生创建一个安全舒适的学习和生活环境。
学校运行专项经费	44.00	通过使用学校运行专项经费，保障各项教学活动有序开展，办学水平不断提升，促进教师专业化水平和综合素质不断提升。完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，优化校园环境、提升校园安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广氮实验幼儿园2022年学前教育提升改造项目（尾款）	50.28	通过本项目的实施，对园区的消防系统进行升级改造和电线线路改造，消除一切安全隐患，保护师生安全进一步改善幼儿园办园条件，给幼儿创造安全舒适的生活环境。
广氮实验幼儿园科研经费	0.50	通过研究，形成开发创新传统体育游戏活动的方案，探讨如何通过创新传统体育游戏提升幼儿十项体能水平，提升中班级幼儿十项体能水平及教师创新传统体育游戏活动和组织实施教育教学活动专业能力，将研究成果辐射全园各年龄段幼儿，提升园内幼儿十项体能水平，促进教师专业化发展。

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。