

2023 年
河源市直属机关幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 河源市直属机关幼儿园 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 河源市直属机关幼儿园 概况

一、主要职责

(一)全面贯彻国家的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量，进一步依法治教、依法治园。

(二)根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，进行教育教学的管理，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育基础阶段。是公益一类事业单位。

二、部门机构设置

(一)本部门内设机构：园长室、办公室、总务处、保教处。

(二)人员构成情况：

1. 编制人员情况。幼儿园有事业编制 78 人。

2. 实有人员情况。幼儿园现有教职工 100 人，其中事业在职 74 人，临时工 14 人，保安 3 人，厨房人员 8 人，另有离退休人员 31 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1813.39	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	1537.58
		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	156.24
		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：河源市直属机关幼儿园

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	119.57
		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	1813.39	本年支出合计	1813.39

收支总体情况表

单位名称：河源市直属机关幼儿园

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	1813.39	支出总计	1813.39

注：表中收入总体情况表，根据单位实际预算编制情况编列

收入总体情况表

单位名称：河源市直属机关幼儿园

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	1813.39	1813.39	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	1537.58	1537.58	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	1537.58	1537.58	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	1537.58	1537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体情况表，根据单位实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：河源市直属机关幼儿园

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	1813.39	1605.00	208.4	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1537.58	1329.18	208.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1537.58	1329.18	208.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1537.58	1329.18	208.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体情况表，根据单位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： 河源市直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1813.39	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	1537.58
		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	156.24
		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：河源市直属机关幼儿园

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	119.57
		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	1813.39	本年支出合计	1813.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1813.39	支出总计	1813.39

注：表中财政拨款收支总体情况表，根据单位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：河源市直属机关幼儿园

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	1813.39	1605.00	208.40
205 教育支出	1537.58	1329.18	208.40
20502 普通教育	1537.58	1329.18	208.40
2050201 学前教育	1537.58	1329.18	208.40
208 社会保障和就业支出	156.24	156.24	0.00
20805 行政事业单位养老支出	156.24	156.24	0.00
2080502 事业单位离退休	156.24	156.24	0.00
221 住房保障支出	119.57	119.57	0.00
22102 住房改革支出	119.57	119.57	0.00
2210201 住房公积金	119.57	119.57	0.00

注：表中一般公共预算支出情况表（按功能分类科目），根据单位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： 河源市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1605.00
[301]工资福利支出	1446.82
[30101]基本工资	314.74
[30102]津贴补贴	197.46
[30103]奖金	136.17
[30107]绩效工资	407.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.35
[30109]职业年金缴费	68.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.10
[30112]其他社会保障缴费	9.4
[30113]住房公积金	119.57
[302]商品和服务支出	17.00
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	6.75
[303]对个人和家庭的补助	141.18
[30302]退休费	141.18

注：表中一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目），根据单位实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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： 本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	208.4
[301]工资福利支出	75.32
[30102]津贴补贴	4.32
[30199]其他工资福利支出	71.00
[302]商品和服务支出	133.00
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	77.00
[303]对个人和家庭的补助	0.08
[30308]助学金	0.08

注：表中一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目），根据单位实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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	1605.00	1605.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市直属机关幼儿园	1605.00	1605.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1446.82	1446.82	1446.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的的 补助	141.18	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算基本支出预算表，根据单位实际预算编制情况编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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	208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市直属机关幼儿园 小计	208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任津贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	班主任承担了管理教育幼儿、负责班级工作规划,协调发展,幼儿安全,家长工作等,角色重要,不可替代。教师补助经费,班主任津贴。
临工工资、购买服务	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保幼儿园教育教学工作的正常开展,根据《幼儿园工作规程》、《学校(幼儿园)工作管理条例》、《托儿所幼儿园保健工作管理办法》,必须为幼儿提供相应的学习生活和健康成长的条件。临聘人员工资和保安人员、厨房人员购买服务。
幼儿园园舍、设	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障幼儿园正常的教育教学秩

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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			
备维修								序和幼儿的安全学习生活的环境，根据《幼儿园工作规程》和幼儿园安全管理条例规定，幼儿园必须为幼儿提供安全放心的学习生活环境。校舍、游乐场所等维修、消防设施设备维护。
教职工培训及 科研活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师的专业素养、教师专业标准。加大课改步伐，促进教师专业成长，打造专业化的师资队伍。
教职工体检以 及其他福利	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暖心慰问教职工，让教职工感受“家”的温暖。全园教职工（含临工、退休人员）体检，.教职工生育、生病住院慰问、各节日福利费用等。
日常开支、设施 设备添置及其 他	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保幼儿园日常生活工作的正常开展和保障幼儿正常的生活需要，为幼儿提供细致完善的生活服务管理。为了我园能正常运转，需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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			
								如下支出： 水费、电费、电话费、幼儿的日常生活用品、卫生清洁用品、厨房用品、保健室药品、教职工办公用品、设施设备添置、党建工作等。
节日及宣传活动	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传统节日活动的开展具有持续发展潜力,传统节日文化的精华在学前教育的内容中就应有必要的、足够的反映,惟其如此,才能使孩子从小耳濡目染,浸润并受益于中国独有的文化情怀。在幼儿园课程中引入、突出中华优秀传统文化的学习,无论是对于人的个体成长、群体塑造、社会发展,还是对于民族文化的传承与更新,都是十分必要和有益的,同时可以预约孩子们的情绪,感受节日所带来的欢快。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市直属机关幼儿园

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			
教材及教学用品购置	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让幼儿在学中玩、玩中学，通过学习与操作，开发幼儿各方面的能力，养成良好的学习习惯以及常规习惯，树立自愿学习，有良好的情绪、情感、师生和同伴关系，学会合作、分享、叙述和同伴友好相处以及初步的处理问题能力，同时，具有勇敢、自信、专注等良好的品质和活泼开朗的性格。
学前教育幼儿资助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让孩子在快乐健康生活中成长，让孩子感受爱的大家庭。资助贫困儿童，让孩子感受到家的温暖。让家长在孩子的学习经费上得到一点帮助。

注： 表中部门预算项目支出及其他支出预算表，根据单位实际预算编制情况编制

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 1813.39 万元，比上年增加 435.29 万元，增长 31.59%，主要原因是 1. 幼儿预算人数增加，预算收入同时增加。2. 在职人员社保费增加；支出预算 1813.39 万元，比上年增加 435.29 万元，增长 31.59%，主要原因是 1. 幼儿预算人数增加，预算支出同时增加。2. 在职人员社保费增加。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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 0%，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 0%，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。2023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0%，主要原因是2023本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2947.98万元，分布构成情况为：房屋5968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8万元，主要是购置办公电脑、打印机等。

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
临工工资、购买服务	71.00	全面贯彻国家的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量，进一步依法治教、依法治园。根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，进行教育教学的管理，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展。

注：表中重点项目预算绩效目标情况，根据单位实际预算编制情况编制

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。