

2023 年
江门市第一幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 江门市第一幼儿园概况

- 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 江门市第一幼儿园概况

一、主要职责

江门市第一幼儿园是一所省一级幼儿园，是江门市教育局主管的公益二类事业单位。主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。幼儿园保育教育管理以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为主要依据，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习和发展指南》为指导思想，坚持保育与教育相结合的原则，把保护儿童生命安全和身心健康放在首位，面向全体儿童，尊重个体差异，以游戏为基本活动，创设良好的适宜幼儿成长的教育环境，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

二、部门机构设置

江门市第一幼儿园，正科级，公益二类。核定事业编制83名，其中园长1名，副园长3名。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 江门市第一幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2562.18	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	170.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1959.15
		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	444.3
		九、卫生健康支出	52.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	186.00
		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	2732.18	本年支出合计	2742.17

收支总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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
七、上年结转结余	9.98		
收入总计	2742.17	支出总计	2742.17

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：江门市第一幼儿园

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			
22102	住房改革支出	186.00	186.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	2742.17	2100.60	641.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1959.15	1417.59	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1949.17	1417.59	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1946.17	1417.59	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.44	281.44	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	108.57	108.57	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	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市第一幼儿园

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							
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.00	96.00	0.00	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：江门市第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2462.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	1779.17
		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	444.30
		九、卫生健康支出	52.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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：江门市第一幼儿园

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	186.00
		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	2562.18	本年支出合计	2562.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2562.18	支出总计	2562.18

注：表中功能分类科目，根据部门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：江门市第一幼儿园

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	2462.18	1930.60	531.58
[205]教育支出	1779.17	1247.59	531.58
[20502]普通教育	1779.17	1247.59	531.58
[2050201]学前教育	1776.17	1247.59	528.58
[2050299]其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	444.30	444.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	444.30	444.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	281.44	281.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.29	54.29	0.00
[210]卫生健康支出	52.71	52.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.91	35.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

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
[221]住房保障支出	186.00	186.00	0.00
[22102]住房改革支出	186.00	186.00	0.00
[2210201]住房公积金	90.00	90.00	0.00
[2210203]购房补贴	96.00	96.00	0.00

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：江门市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1930.60
[301]工资福利支出	1626.45
[30101]基本工资	279.00
[30102]津贴补贴	96.00
[30103]奖金	96.00
[30107]绩效工资	376.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.57
[30109]职业年金缴费	54.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.80
[30111]公务员医疗补助缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	495.20
[302]商品和服务支出	5.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	299.05
[30302]退休费	276.34
[30307]医疗费补助	22.71

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：江门市第一幼儿园

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： 江门市第一幼儿园

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第一幼儿园

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：江门市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	531.58
[301]工资福利支出	142.80
[30114]医疗费	2.80
[30199]其他工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	368.28
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	39.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	81.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	128.06
[30214]租赁费	0.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	39.40
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	16.12
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[310]资本性支出	20.50
[31002]办公设备购置	3.31
[31003]专用设备购置	17.19

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	2100.60	1930.60	1930.60	0.00	0.00	0.00	170.00
江门市第一幼儿园-小计	2100.60	1930.60	1930.60	0.00	0.00	0.00	170.00
人员类	2092.50	1925.50	1925.50	0.00	0.00	0.00	167.00
公用经费类	8.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	3.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

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	641.56	631.58	531.58	100.00	0.00	0.00	9.98	
江门市第一幼儿园-小计	641.56	631.58	531.68	100.00	0.00	0.00	9.98	
教育高质量发展专项资金	277.89	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
一教师职业健康专项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	关注教师职业健康,提升教师身体健康素质。按在编实有人数每人每年 500 元的标准体检,完成 56 名在职教师体检,进一步稳定教育队伍建设,能够保障教师健康状况。
一学校安全管理专项资金	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	两所园区分别聘请 4 名保安、维护消防站和报警系统,顺利安装报警系统并纳入 110 报警服务中心,确保校园安全、和谐、稳定,不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故,保障师生生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

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			
一教师继续教育及人才培养专项资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展名师工作室的建设,组织开展教师培训和教师队伍建设、教研活动组织等
一学前教育补助经费	257.21	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 2572100 元对市直公办幼儿园进行补助,进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金,补充幼儿园办学经费,保证市直公办幼儿园的正常运作与发展,营造安全的良好的育人环境。
教育系统大型修缮资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
一第一幼儿园北新园区装修工程补助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于开展和完成幼儿园装修建设,满足老百姓享受名园的优质资源,解决幼儿入园难的问题,促进江门市学前教育的发展。
校园校舍建设维护资金	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

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			
建设补助项目								
一教育发展专项-新强师工程 2022 年中小学 幼儿园名教师 名校(园)长名 班主任工作室 建设补助项目	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	开展工作室建设,充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范引领作用,全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。
教育发展专项- 新强师工程 2022 年中小学 教师校本研修 示范校和示范 培育学校建设 补助项目	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	
一教育发展专 项-新强师工程	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	促进教师队伍素质协调发展,努力建设一支高素质专业化创新型教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一幼儿园

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			
2022 年中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目								师队伍, 构建我省中小学教师培训的“四梁八柱”支撑体系。发挥示范学校的辐射作用, 推动校本研修工作的科学化和规范化, 进一步提高校本研修质量。
基础教育事业资金	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
—市直学前教育生均公用经费财政拨款	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每生每年 1200 元标准对市直公办幼儿园进行补助, 进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金, 补充幼儿园办学经费, 保证市直公办幼儿园的正常运作与发展, 营造安全的良好的育人环境。

注：其他资金含上年结余结转资金

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 2742.17 万元，比上年减少 249.52 万元，下降 8.34%，主要原因是财政拨款第一幼儿园北新园区装修工程补助资金和学前教育生均公用经费专项资金收入减少；支出预算 2742.17 万元，比上年减少 249.52 万元，下降 8.34%，主要原因是财政拨款第一幼儿园北新园区装修工程补助资金和学前教育生均公用经费专项资金支出减少。

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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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,比上年减少0万元,下降0%,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201.52万元,其中:货物类采购预算6.31万元,工程类采购预算111.01万元,服务类采购预算84.2万元等。

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2755.27万元,分布构成情况为:房屋8467平方米,车辆1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3.31万元,主要是空调和文件柜等。

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
学前教育补助经费	257.21	安排2572100元对市直公办幼儿园进行补助,进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金,补充幼儿园办学经费,保证市直公办幼儿园的正常运作与发展,营造安全的良好的育人环境。

市直学前教育生均公用经费财政拨款	142.68	按照每生每年1200元标准对市直公办幼儿园进行补助，进一步提升公办幼儿园在园人数占比。通过科学安排计划和资金，补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，营造安全的良好育人环境。
第一幼儿园北新园区装修工程补助	100	用于开展和完成幼儿园装修建设，满足老百姓享受名园的优质资源，解决幼儿入园难的问题，促进江门市学前教育的发展。

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。