

2024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 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 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，专职副书记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 2024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	2,521.75	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	220.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,071.88
		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	444.78
		九、卫生健康支出	58.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.35
		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	90.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,741.75	本年支出合计	2,744.08
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	2.33	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,744.08	支出总计	2,744.08

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。
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			
	合计	2,744.08	2,442.40	79.35	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2.33
205	教育支出	2,071.88	1,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	20.00	0.00	0.00	2.33
20502	普通教育	2,071.88	1,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	20.00	0.00	0.00	2.33
2050201	学前教育	2,069.55	1,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	444.78	444.78	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	444.78	444.78	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	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.07	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.35	0.00	79.35	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
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	

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	2,744.08	2,212.89	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,071.88	1,620.04	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,071.88	1,620.04	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,069.55	1,620.04	449.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.92	275.92	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	112.57	112.57	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	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35	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	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	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

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	2,442.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	79.35	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	1,870.35
		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	444.78
		九、卫生健康支出	37.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.35
		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	90.00
		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	2,521.75	本年支出合计	2,521.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,521.75	支出总计	2,521.75

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	2,442.40	1,992.89	449.51
[205]教育支出	1,870.35	1,420.84	449.51
[20502]普通教育	1,870.35	1,420.84	449.51
[2050201]学前教育	1,870.35	1,420.84	449.51
[208]社会保障和就业支出	444.78	444.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	444.78	444.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.92	275.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	0.00
[210]卫生健康支出	37.27	37.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.27	37.27	0.00
[221]住房保障支出	90.00	90.00	0.00
[22102]住房改革支出	90.00	90.00	0.00
[2210201]住房公积金	90.00	90.00	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	1,992.89
[301]工资福利支出	1,694.70
[30101]基本工资	302.00
[30102]津贴补贴	102.00
[30103]奖金	102.00
[30107]绩效工资	395.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.57
[30109]职业年金缴费	56.29
[30111]公务员医疗补助缴费	15.00
[30113]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	519.05
[302]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	293.19
[30302]退休费	270.92
[30307]医疗费补助	22.27

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：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	449.51
[301]工资福利支出	151.35
[30114]医疗费	3.35
[30199]其他工资福利支出	148.00
[302]商品和服务支出	283.83
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	74.04
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	64.91
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.92
[30228]工会经费	15.46
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	0.07
[30308]助学金	0.07
[310]资本性支出	14.26
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	11.26

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：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	79.35	0.00	79.35
212	城乡社区支出	79.35	0.00	79.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.35	0.00	79.35

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。

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		
合计	2,212.89	1,992.89	1,992.89	0.00	0.00	220.00
江门市第一幼儿园-小计	2,212.89	1,992.89	1,992.89	0.00	0.00	220.00
人员类	2,204.89	1,987.89	1,987.89	0.00	0.00	217.00
公用经费类	8.00	5.00	5.00	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	531.19	528.86	449.51	79.35	0.00	0.00	2.33	
江门市第一幼儿园-小计	531.19	528.86	449.51	79.35	0.00	0.00	2.33	
教师职业健康专项	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对在职教师定期进行体检，尤其是进行一些疾病的检测与筛查，早期治疗，主动治疗，保障教师身心健康状况，进一步稳定教育队伍建设。
学校安全管理专项资金	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	两所园区聘请保安、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、儿童生命安全的事件，保障师生生命财产安全。
学前教育补助经费	257.21	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园正常运作和可持续发展，提升学前教育质量，推进规范化幼儿园和优质幼儿园建设，满足人民群众对学前教育的多样需求。
第一幼儿园北新园区装修工程补助	79.35	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00	1.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。 2.扩大我园办学规模，增大规模效益，解决幼儿园经济运作困难的问题。 3.提供约500个优质学位。
学校“厕所革命”专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成学校厕所提升改造，打造标准、卫生、舒适的校园如厕环境，提升校园品质。
市直学前教育生均公用经费财政拨款	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实学前教育生均拨款制度，保证幼儿园正常运作和可持续发展，提升学前教育质量，推进规范化幼儿园和优质幼儿园建设，满足人民群众对学前教育的多样需求。

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			
市直学前教育资助资金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市直学前教育资助机制，对学前教育家庭经济困难学生的生活费给予一定资助，改善贫困家庭生活学习条件。
新强师工程-2023年教研基地建设	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，推进粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训，省级教师培训学员参训率不低于90%，省级教师培训学员结业率不低于90%，省级教师培训项目整体满意度达到85%，着力培养造就一批高水平教育人才。

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2,744.08万元，比上年增加1.91万元，增长0.07%，主要原因是托管收入有所增加；支出预算2,744.08万元，比上年增加1.91万元，增长0.07%，主要原因是教职工人数比上年增加，人员经费支出增加。

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--（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97.26万元，其中：货物类采购预算5.3万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算76.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,936.67万元，分布构成情况为：房屋8,467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3万元，主要是台式计算机和空调机等。

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
市直学前教育生均公用经费财政拨款	159	通过落实学前教育生均拨款制度，保证幼儿园正常运作和可持续发展，提升学前教育质量，推进规范化幼儿园和优质幼儿园建设，满足人民群众对学前教育的多样需求。
学前教育补助经费	257.21	保证幼儿园正常运作和可持续发展，提升学前教育质量，推进规范化幼儿园和优质幼儿园建设，满足人民群众对学前教育的多样需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
第一幼儿园北新园区装修工程补助	79.35	1. 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。 2. 扩大我园办学规模，增大规模效益，解决幼儿园经济运作困难的问题。 3. 提供约500个优质学位。

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。