

2024 年
(中山市南朗街道中心幼儿园) 部门预算

吴楚理 4/3



目 录



第一部分 （中山市南朗街道中心幼儿园）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 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（按经济分类款级科目）

- 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

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 中山市南朗街道中心幼儿园概况



一、主要职责

贯彻和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门机构设置

（一）本单位内设机构如下：

行政组：幼儿园发展规划、人事、经费。

教师组：保教工作与家长工作。

后勤组：安全、保健以及各类后勤保障。

（二）本单位人员情况：

本单位共有教师 39 人，其中在编教师 5 人；合同制教师 34 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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1429.95	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	1384.06
		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	27.87
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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	18.02
		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	1429.95	本年支出合计	1429.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道中心幼儿园

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	1429.95	支出总计	1429.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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	18.02	18.02										
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)												

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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	1429.95	1071.07	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1384.06	1025.19	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1384.06	1025.19	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1384.06	1025.19	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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							
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）							

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1429.95	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	1384.06
		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	27.87
		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：中山市南朗街道中心幼儿园

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	18.02
		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	1429.95	本年支出合计	1429.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1429.95	支出总计	1429.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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	1429.95	1071.07	358.87
205 教育支出	1384.06	1025.19	358.87
20502 普通教育	1384.06	1025.19	358.87
2050201 学前教育	1384.06	1025.19	358.87
208 社会保障和就业支出	27.87	27.87	0.00
20805 行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00
2080502 事业单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	19.53	19.53	0.00
221 住房保障支出	18.02	18.02	0.00
22102 住房改革支出	18.02	18.02	0.00
2210201 住房公积金	18.02	18.02	0.00
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报， 模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）		

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1071.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1062.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.25
30107 绩效工资	50501 工资福利支出	83.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	870.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	358.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126.75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.39
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.2
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	232.13
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	65.57
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	154.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.62
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市南朗街道中心幼儿园

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：中山市南朗街道中心幼儿园

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
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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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：中山市南朗街道中心幼儿园

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
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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： 本表本年无发生额

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1429.95万元，比上年增加176.67万元，上升14.09%，主要原因是2024新增预算项目幼儿园设施设备改造，校园文化建设项目，礼堂舞台升级改造，收入预算比2023年多了115万元；支出预算1429.95万元，比上年增加176.67万元，上升14.09%，主要原因是2024新增预算项目幼儿园设施设备改造，校园文化建设项目，礼堂舞台升级改造，支出预算比2023年多了115万元。

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/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是幼儿园财政拨款安排“三公”经费0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是幼儿园财政拨款安排“三公”经费0万元；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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是幼儿园财政拨款安排“三公”经费0万元；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是幼儿园财政拨款安排“三公”经费0万元。

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

2024年本部门政府采购安排358.87万元，其中：货物类采购预算145.95万元，工程类采购预算141.94万元，服务类采购预算70.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额339.167万元，分布构成情况为：房屋我国资产账上没有，房屋我国只有使用权，没有所有权，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76.78万元，主要是展示柜、行政事务办公室办公桌和书柜；班级教师办公桌、课桌、收纳柜、班级餐车、防雷设备、校园广播系统、礼堂LED显示系统、复印机等。

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	绩效目标
建筑物内墙翻新及室内天花和吊顶修缮工程	100.00	通过建筑物内墙等修缮，达到教学楼内墙、天花吊顶、电线路、网线、地面、窗户玻璃、消防等使用安全，消除安全隐患。
幼儿园设施设备改造	43.18	更换幼儿课桌椅、功能室储物柜和储物架、班级储物柜、区角材料柜、班级鞋柜、班级办公桌、行政室办公桌和书柜，改造党建室。因压制板材容易变形和有甲醛，为了学生健康，因此全部教学类家具全部使用木质材料制作，并开具检测报告，为本园校园文化建设及班级基础设备改造提供优质的条件，发挥中山市示范园、中山市名园长工作室的带头引领作用。
校园文化建设项目	41.03	安装防雷设备起防雷作用；购置班级餐车班级分餐有序；购置厨房刀具消毒机，每天定时消毒刀具和砧板，落实刀具消毒工作；购置复印机，便于教师备课和做好家长宣传工作，定期复印安全和教育资料；睡室走廊添置防晒遮阳拉帘，防止暴晒幼儿中暑；设计园徽用于各项工作的文稿、宣传、环创，提高影响力。达到先进中山市示范性幼儿园以及中山市教师发展示范性幼儿园办园条件标准。添置校园广播系统，为幼儿活动提供便利条件；礼堂舞台上安装一套LED显示屏，为校园、幼儿活动提供方便。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】