

2024年
江门市培英实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分 江门市培英实验幼儿园概况

- 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 江门市培英实验幼儿园概况

一、主要职责

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，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育。

二、部门机构设置

江门市培英实验幼儿园，正科级，公益二类，核定事业编制43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：江门市培英实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,850.98	一、一般公共服务支出	0.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	320.58	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,711.07
		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	350.66
		九、卫生健康支出	40.25
		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	69.00
		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	2,171.56	本年支出合计	2,171.56
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	2,171.56	支出总计	2,171.56

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：江门市培英实验幼儿园

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	2,171.56	1,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,711.07	1,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,711.07	1,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,711.07	1,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.66	350.66	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	350.66	350.66	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	176.59	176.59	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	115.71	115.71	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	58.36	58.36	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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：江门市培英实验幼儿园

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	2,171.56	1,859.05	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,711.07	1,398.56	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,711.07	1,398.56	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,711.07	1,398.56	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.59	176.59	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	115.71	115.71	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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：江门市培英实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,850.98	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	1,391.07
		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	350.66
		九、卫生健康支出	40.25
		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	69.00
		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	1,850.98	本年支出合计	1,850.98

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	1,850.98	支出总计	1,850.98

备注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市培英实验幼儿园

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	1,850.98	1,538.47	312.51
[205]教育支出	1,391.07	1,078.56	312.51
[20502]普通教育	1,391.07	1,078.56	312.51
[2050201]学前教育	1,391.07	1,078.56	312.51
[208]社会保障和就业支出	350.66	350.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	350.66	350.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.59	176.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	0.00
[210]卫生健康支出	40.25	40.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.25	40.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00
[221]住房保障支出	69.00	69.00	0.00
[22102]住房改革支出	69.00	69.00	0.00
[2210201]住房公积金	69.00	69.00	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：江门市培英实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,538.47
[301]工资福利支出	1,345.63
[30101]基本工资	206.00
[30102]津贴补贴	64.00
[30103]奖金	209.42
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	247.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.71
[30109]职业年金缴费	58.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	69.00
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	346.60
[302]商品和服务支出	3.20
[30299]其他商品和服务支出	3.20
[303]对个人和家庭的补助	189.64
[30302]退休费	173.39
[30307]医疗费补助	16.25

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：江门市培英实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.51
[301]工资福利支出	77.25
[30103]奖金	5.95
[30114]医疗费	1.80
[30199]其他工资福利支出	69.50
[302]商品和服务支出	192.73
[30201]办公费	6.08
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.50
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	3.45
[30211]差旅费	2.65
[30213]维修（护）费	19.50
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	11.90
[30218]专用材料费	12.50
[30226]劳务费	53.25
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	21.00
[30239]其他交通费用	1.43
[30299]其他商品和服务支出	17.37
[303]对个人和家庭的补助	0.42

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	0.42
[310]资本性支出	42.11
[31002]办公设备购置	10.50
[31003]专用设备购置	4.61
[31006]大型修缮	27.00

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：江门市培英实验幼儿园

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：江门市培英实验幼儿园

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
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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市培英实验幼儿园

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
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市培英实验幼儿园

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	1,859.05	1,538.47	1,538.47	0.00	0.00	320.58
江门市培英实验幼儿园-小计	1,859.05	1,538.47	1,538.47	0.00	0.00	320.58
人员类	1,855.27	1,535.27	1,535.27	0.00	0.00	320.00
公用经费类	3.78	3.20	3.20	0.00	0.00	0.58

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市培英实验幼儿园

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	312.51	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市培英实验幼儿园-小计	312.51	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
-学校安全管理专项资金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于聘请保安、消防站和报警系统维护等校园安全项目的实施，确保校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的安全事故，进一步保障师生生命财产安全。
-教师职业健康专项	1.80	1.80	1.80	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。
-学前教育补助经费	139.21	139.21	139.21	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。1、用于自聘人员工资福利支出；2、专用设备购置、办公设备购置支出；3、日常公用支出（办公用品等办公费、清洁员及保安人员劳务费、日用品、劳保等其他商品和服务支出等）。
-学校安全隐患排查整治工程专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除自然灾害隐患，开展校园基础设施设备维修改造，确保校园安全，提升校园品质，用于改造3间幼儿活动室、卫生间，音体室修缮等。
-市直学前教育生均公用经费财政拨款	113.64	113.64	113.64	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			
-市直幼儿园运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施相关项目（工作）建设，完善办园条件，维护幼儿园正常办学和可持续发展，提升幼儿园的保育教育质量，促进学前教育规范化和优质化发展，满足人民群众对学前教育的多样需求。
-学前教育“新课程”科学保教示范项目资金	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	全力建设打造新课程资源库，探索提升幼儿学习品质的途径和方法，扎实做好项目研究工作。
-市直学前教育资助资金	0.42	0.42	0.42	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，改善贫困家庭学生生活学习条件

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2,171.56万元，比上年增加37.46万元，增长1.76%，主要原因是新增分园后，办学规模扩大，公用和人员经费支出增加、添置设备设施等；支出预算2,171.56万元，比上年增加37.46万元，增长1.76%，主要原因是新增分园后，办学规模扩大，公用和人员经费支出增加、添置设备设施等。

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36.05万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算27万元，服务类采购预算5.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,143.14万元，分布构成情况为：房屋8,714.72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89.86万元，主要是西江园支付工程尾款，梧岗园购买空调、家具、教学设备、厨房设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学前教育补助经费	139.21	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。1、用于自聘人员工资福利支出；2、专用设备购置、办公设备购置支出；3、日常公用支出（办公用品等办公费、清洁员及保安人员劳务费、日用品、劳保等其他商品和服务支出等）。
市直学前教育生均公用经费财政拨款	113.64	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。

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。