

2023 年  
中共广州市委员会机关幼儿园 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市委员会机关幼儿园 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 中共广州市委员会机关幼儿园 概况

## 一、主要职责

中共广州市委员会机关幼儿园是中国共产党广州市委员会办公厅下属事业单位。主要职责是：贯彻国家的教育方针，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，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

## 二、部门机构设置

我单位内设 1 室 4 组：办公室、教师组、后勤组、专科组、保健厨房组。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1940.74 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 198.00  | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 60.00   | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 1200.98 |
|          |         | 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   | 342.95  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 93.01   |
|          |         | 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：中共广州市委员会机关幼儿园

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       | 561. 80 |
|     |    | 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、国债还本付息支出    | 0. 00   |
|     |    | 二十四、其他支出        | 0. 00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
|               |         | 二十五、转移性支出     | 0.00    |
| 本年收入合计        | 2198.74 | 本年支出合计        | 2198.74 |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十七、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十八、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 2198.74 | 支出总计          | 2198.74 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出     | 93.01  | 93.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务     | 2.01   | 2.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.01   | 2.01   | 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   | 91.00  | 91.00  | 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     | 91.00  | 91.00  | 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     | 561.80 | 561.80 | 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     | 561.80 | 561.80 | 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      | 139.81 | 139.81 | 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       | 421.99 | 421.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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               | 2198.74 | 1973.64 | 225.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1200.98 | 975.88  | 225.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1200.98 | 975.88  | 225.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 1200.98 | 975.88  | 225.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.95  | 342.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 342.95  | 342.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 180.34  | 180.34  | 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 | 108.41  | 108.41  | 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   | 54.20   | 54.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.01   | 93.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.01    | 2.01    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.01    | 2.01    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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     |        |        |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 561.80 | 561.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 561.80 | 561.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 139.81 | 139.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 421.99 | 421.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1940.74 | 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        | 942.98 |
|            |         | 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   | 342.95 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 93.01  |
|            |         | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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       | 561. 80  |
|        |          | 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、国债还本付息支出    | 0. 00    |
|        |          | 二十四、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 1940. 74 | 本年支出合计          | 1940. 74 |
|        |          | 二十五、结转下年        | 0. 00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 收 入  |         | 支 出  |         |
|------|---------|------|---------|
| 项 目  | 预算      | 项 目  | 预算      |
| 收入总计 | 1940.74 | 支出总计 | 1940.74 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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                       | 1940.74  | 1810.64 | 130.10 |
| [205]教育支出                 | 942.98   | 812.88  | 130.10 |
| [20502]普通教育               | 942.98   | 812.88  | 130.10 |
| [2050201]学前教育             | 942.98   | 812.88  | 130.10 |
| [208]社会保障和就业支出            | 342.95   | 342.95  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 342.95   | 342.95  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 180.34   | 180.34  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.41   | 108.41  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.20    | 54.20   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 93.01    | 93.01   | 0.00   |
| [21007]计划生育事务             | 2.01     | 2.01    | 0.00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 2.01     | 2.01    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 91.00    | 91.00   | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 91.00    | 91.00   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 561.80   | 561.80  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 561.80   | 561.80  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 139.81   | 139.81  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴   | 421.99   | 421.99  | 0.00 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1810.64 |
| [301]工资福利支出           | 1385.45 |
| [30101]基本工资           | 192.43  |
| [30102]津贴补贴           | 272.80  |
| [30103]奖金             | 325.47  |
| [30107]绩效工资           | 178.33  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.41  |
| [30109]职业年金缴费         | 54.20   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 23.00   |
| [30113]住房公积金          | 139.81  |
| [30114]医疗费            | 91.00   |
| [302]商品和服务支出          | 100.44  |
| [30201]办公费            | 18.27   |
| [30202]印刷费            | 0.30    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30205]水费        | 2.50  |
| [30206]电费        | 11.00 |
| [30207]邮电费       | 1.00  |
| [30211]差旅费       | 0.70  |
| [30213]维修（护）费    | 8.50  |
| [30214]租赁费       | 0.35  |
| [30216]培训费       | 3.50  |
| [30217]公务接待费     | 0.30  |
| [30226]劳务费       | 0.90  |
| [30227]委托业务费     | 8.20  |
| [30228]工会经费      | 21.00 |
| [30229]福利费       | 14.00 |
| [30239]其他交通费用    | 0.09  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.83  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 324.76 |
| [30302]退休费         | 322.75 |
| [30309]奖励金         | 1.98   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.03   |

注： 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： 中共广州市委员会机关幼儿园

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           | 0.30 | 0.30   | 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       | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市委员会机关幼儿园

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 |

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： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| 合 计           | 130.10 |
| [302]商品和服务支出  | 106.83 |
| [30201]办公费    | 8.50   |
| [30209]物业管理费  | 34.67  |
| [30213]维修（护）费 | 54.88  |
| [30218]专用材料费  | 3.33   |
| [30227]委托业务费  | 5.45   |
| [310]资本性支出    | 23.27  |
| [31002]办公设备购置 | 23.27  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1973.64 | 1810.64 | 1810.64 | 0.00        | 0.00         | 163.00 | 0.00 |
| 中共广州市委员会<br>机关幼儿园  | 1973.64 | 1810.64 | 1810.64 | 0.00        | 0.00         | 163.00 | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1548.45 | 1385.45 | 1385.45 | 0.00        | 0.00         | 163.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 100.44  | 100.44  | 100.44  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 324.76  | 324.76  | 324.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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            | 225. 10 | 130. 10 | 130. 10 | 0. 00   | 0. 00    | 35. 00 | 60. 00 |                                                                                                    |
| 中共广州市委员会机关幼儿园  | 225. 10 | 130. 10 | 130. 10 | 0. 00   | 0. 00    | 35. 00 | 60. 00 |                                                                                                    |
| 幼儿园生均设备费补助     | 18. 83  | 18. 83  | 18. 83  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00  | 通过添置幼儿园教具玩具和幼儿生活用品等各类幼儿所需用品, 替换陈旧教玩具, 丰富幼儿游戏器材, 满足幼儿游戏和学习活动的需要, 确保幼儿在安全舒适的环境中生活和学习, 提高家长对幼儿园工作满意度。 |
| 园舍维护维修经费       | 50. 00  | 50. 00  | 50. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00  | 通过开展园舍维修项目, 确保相关活动场所验收合格率, 提高相关活动场所的投入使用率, 消除相关安全隐患, 减少幼儿安全事故发生数, 提高家长对幼儿户外环境活动场所的满意度。             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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 |        |      |                                                                                                                                                                                             |
| 机构运行辅助经费       | 35.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 35.00  | 0.00 | 通过聘请编外人员,补充人员不足情况,更好地完成幼儿园工作,提高家长对幼儿园工作的满意度。                                                                                                                                                |
| 购置经费           | 16.27 | 16.27 | 16.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置幼儿园设施设备,如更换班级空调、更换老旧办公设备等,满足幼儿园日常工作需求。                                                                                                                                                    |
| 其他运行经费         | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.通过聘用安保、卫生消毒等服务,保证幼儿园满足安保人员 24 小时在岗值班要求,确保幼儿园卫生环境整洁,满足幼儿正常活动。<br>2.通过对幼儿日常系统维护,保证设备故障时得到及时修复,排除可能存在的隐患。<br>3.通过房屋鉴定及安全演练等,确保房屋结构安全,提高全体人员安全意识,提高危险应对能力。<br>4.委托第三方对我园财务、资产管理等工作进行审计,提高幼儿园相 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市委员会机关幼儿园

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 |        |       |                                                            |
|                |       |      |        |         |          |        |       | 关工作规范性。<br>5. 通过其他委托服务,满足幼儿园运行所需其他必要活动。                    |
| 幼儿园幼儿伙食费       | 60.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 60.00 | 用于幼儿园幼儿伙食支出,确保食材安全可靠且品种多样,保证幼儿在园用餐达到满足营养均衡,提高家长对幼儿园工作的满意度。 |

注： 无。

## 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 2,198.74 万元，比上年增加 82.48 万元，增长 3.9%，主要原因是在职人员数增加及根据国家政策和相关规定调整基本支出；支出预算 2,198.74 万元，比上年增加 82.48 万元，增长 3.9%，主要原因是在职人员数增加及根据国家政策和相关规定调整基本支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因与上年持平，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--%，主要原因与上年持平，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--%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因与上年持平，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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 115.87 万元，其中：货物类采购预算 23.42 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 42.45 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 365.12 万元，分布构成情况为：房屋 2724.7 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 23.27 万元，主要是更换幼儿园老旧设备等。

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                                     |
|------|------------|------------------------------------------|
| 购置经费 | 16.27      | 购置幼儿园设施设备，如更换班级空调、更换老旧办公设备等，满足幼儿园日常工作需求。 |

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。