

2023 年

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 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 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

## 一、主要职责

火炬开发区第一幼儿园主要职能是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，充分利用各种资源，促进家庭教育质量的不断提高。

## 二、部门机构设置

我单位无下属单位，根据单位的主要职能内设 2 个部门，各部门主要职能分别是：

1、教学部主要负责幼儿园教学教研的组织、调度、检查和指导、家长工作、德育工作。

2、后勤部主要负责幼儿园后勤工作、安全工作、校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、卫生保健工作、财务工作、资产管理等工作。

幼儿园现在职在岗人员 118 人（含外聘保安 8 人、清洁工 4 人）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为中山火炬高技术产业开发区本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2203.34	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	1998.86
		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	140.87
		九、卫生健康支出	17.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	46.25
		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	2203.34	本年支出合计	2203.34

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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
收入总计	2203.34	支出总计	2203.34

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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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			
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36										
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36										
221	住房保障支出	46.25	46.25										
22102	住房改革支出	46.25	46.25										
2210201	住房公积金	46.25	46.25										

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”。



## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2203.34	1564.91	638.43				
205	教育支出	1998.86	1360.43	638.43				
20502	普通教育	1998.86	1360.43	638.43				
2050201	学前教育	1998.86	1360.43	638.43				
208	社会保障和就业支出	140.87	140.87					
20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87					
2050502	事业单位离退休	87.46	87.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8					
210	卫生健康支出	17.36	17.36					
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36					
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36					

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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							
221	住房保障支出	46.25	46.25					
22102	住房改革支出	46.25	46.25					
2210201	住房公积金	46.25	46.25					

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”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2203.34	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	1998.86
		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	140.87
		九、卫生健康支出	17.36
		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：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	46.25
		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	2203.34	本年支出合计	2203.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2203.34	支出总计	2203.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	2203.34	1564.91	638.43
[205]教育支出	1998.86	1360.43	638.43
[20502]普通教育	1998.86	1360.43	638.43
[2050201]学前教育	1998.86	1360.43	638.43
[208]社会保障和就业支出	140.87	140.87	
[20805]行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
[2080502]事业单位离退休	87.46	87.46	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	
[210]卫生健康支出	17.36	17.36	
[21011]行政事业单位医疗	17.36	17.36	
[2101102]事业单位医疗	17.36	17.36	
[221]住房保障支出	46.25	46.25	
[22102]住房改革支出	46.25	46.25	

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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
[2210201]住房公积金	46.25	46.25	

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”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1564.91
[301]工资福利支出	1473.45
[30101]基本工资	64.2
[30102]津贴补贴	5.16
[30103]奖金	47
[30107]绩效工资	10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.61
[30109]职业年金缴费	17.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.36
[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[30113]住房公积金	101.25
[30199]其他工资福利支出	1119.99
[302]商品和服务支出	4
[30239]其他交通费用	4

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	87.46
[30302]退休费	87.46

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”。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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				
“三公”经费	本表本年无发生额	本表本年无发生额		
其中：（一）因公出国（境）支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额		
（二）公务用车购置及运行维护支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额		
1. 公务用车购置	本表本年无发生额	本表本年无发生额		
2. 公务用车运行维护费	本表本年无发生额	本表本年无发生额		
（三）公务接待费支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额		

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”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
229	其他支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
22960	彩票公益金安排的支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

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”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
223	国有资本经营预算支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额
2230101	厂办大集体改革支出	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

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”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	638.43
[301]工资福利支出	58.18
[30106]伙食补助费	49.18
[30199]其他工资福利支出	9
[302]商品和服务支出	511
[30201]办公费	31.12
[30205]水费	7
[30206]电费	28
[30207]邮电费	1.8
[30209]物业管理费	61.2
[30213]维修（护）费	30
[30216]培训费	5
[30218]专用材料费	10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	13
[30227]业务委托费	17
[30228]工会经费	48.6
[30229]福利费	13.44
[30299]其他商品和服务支出	244.84
[303]对个人和家庭的补助	45
[30399]其他对个人和家庭的补助	45
[310]资本性支出	24.25
[31002]办公设备购置	2.25
[31006]大型修缮	22

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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	1564.91	1564.91	1564.91				
中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园	1564.91	1564.91	1564.91				
工资和福利支出	1473.45	1473.45	1473.45				
商品和服务支出	4	4	4				
对个人和家庭的补助	87.46	87.46	87.46				

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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			
合 计	408.37	408.37	408.37				
中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园	408.37	408.37	408.37				
统筹区外聘保安保洁	60	60	60				为了保障师生、家长的安全，按在读幼儿人数配备 8 名保安人员，每天 24 小时轮值；另外，为了美化校园，让幼儿在园内活动时各场所、户外活动场地干净卫生，需要配备 4 名保洁人员。
统筹区生均公用经费	96.37	96.37	96.37				全 838 名在读幼儿园，为保证教育教学正确开展，需购买生活用品、清洁用品、办公用品、支付水电费及固话通讯费等。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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			
统筹区幼儿伙食费(以收定支)	252	252	252					根据幼儿不同年龄特点,为了保障每在的膳食营养均衡,保证幼儿健康成长。

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。



## 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2203.34万元,比上年减少31.39万元,下降1.42%,主要原因是2名专册公办幼儿教师转岗到小学任教,减少人员经费支出;支出预算2203.34万元,比上年减少31.39万元,下降1.42%,主要原因是2名专册公办幼儿教师转岗到小学任教,减少人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长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,比上年增加0万元,增长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,比上年增加0万元,增长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，比上年增加0万元，增长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84.25万元，其中：货物类采购预算2.25万元，工程类采购预算22万元，服务类采购预算60万元等。

#### 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1756.37万元，分布构成情况为：房屋17502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2.25万元，主要是办公设备、厨房清洗不锈钢盆等。

#### 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
统筹区生均公用经费	96.37	全838名在读幼儿园，为保证教育教学正确开展，需购买生活用品、清洁用品、办公用品、支付水电费及固话通讯费等。
统筹区外聘保安保洁	60	为了保障师生、家长的安全，按在读幼儿人数配备8名保安人员，每天24小时轮值；另外，为了美化校

		园，让幼儿在园内活动时各场所、户外活动场地干净卫生，需要配备4名保洁人员。
统筹区幼儿伙食费（以收定支）	252	根据幼儿不同年龄特点，为了保障每在的膳食营养均衡，保证幼儿健康成长。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 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、**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。

**九、“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。