

2023 年
梅州市直属机关幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 梅州市直属机关幼儿园 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 梅州市直属机关幼儿园概况

一、主要职责

梅州市直属机关幼儿园创办于 1965 年，有五十多年的办园历史，是市教育局主管的省一级公办示范幼儿园、广东省幼儿园骨干教师培训跟岗实践基地。全园占地面积 6960 平方米，建筑面积 5392 平方米。

1. 贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3. 不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。

4. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记视察广东重要讲话及全国教育大会精神，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险。2023 年，我园继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《政府会计制度》和《会计基础工作规范》，为园的教育教学提供优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、部门机构设置

根据上述主要职能，梅州市直属机关幼儿园设立以下 3 个

部门：办公室、教务室、总务室。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1416.69	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	903.92
		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	395.90
		九、卫生健康支出	47.05
		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：梅州市直属机关幼儿园

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	69.83
		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	1416.69	本年支出合计	1416.69

收支总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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	1416.69	支出总计	1416.69

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：梅州市直属机关幼儿园

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	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	47.05	47.05	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	47.05	47.05	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	47.05	47.05	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	69.83	69.83	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	69.83	69.83	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	69.83	69.83	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：梅州市直属机关幼儿园

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	1416.69	1387.19	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.92	874.42	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.92	874.42	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	903.92	874.42	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.90	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.79	394.79	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	128.19	128.19	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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							
210	卫生健康支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.83	69.83	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：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1416.69	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	903.92
		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	395.90
		九、卫生健康支出	47.05
		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：梅州市直属机关幼儿园

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	69.83
		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	1416.69	本年支出合计	1416.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1416.69	支出总计	1416.69

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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	1416.69	1387.19	29.50
[205]教育支出	903.92	874.42	29.50
[20502]普通教育	903.92	874.42	29.50
[2050201]学前教育	903.92	874.42	29.50
[208]社会保障和就业支出	395.90	395.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.79	394.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	202.50	202.50	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[210]卫生健康支出	47.05	47.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.05	47.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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
[221]住房保障支出	69.83	69.83	0.00
[22102]住房改革支出	69.83	69.83	0.00
[2210201]住房公积金	69.83	69.83	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：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1387.19
[301]工资福利支出	1153.50
[30101]基本工资	243.82
[30102]津贴补贴	123.16
[30107]绩效工资	476.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.19
[30109]职业年金缴费	64.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.05
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	69.83
[302]商品和服务支出	31.59
[30201]办公费	17.70
[30205]水费	5.00
[30206]电费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	0.39
[303]对个人和家庭的补助	202.11
[30302]退休费	202.11

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：梅州市直属机关幼儿园

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	0.00	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：梅州市直属机关幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29.50
[302]商品和服务支出	29.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30218]专用材料	7.00
[30299]其他商品和服务支出	14.50

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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
		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	1387.19	1387.19	1387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市直属机关幼儿园	1387.19	1387.19	1387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1153.50	1153.50	1153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.11	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市直属机关幼儿园	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直学前教育生均经费拨款经费补助市级配套资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我园学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平。1. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。2. 改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。
2023 年全省学前教育生均公用经费补助资	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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			
金（梅州市本级）								水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2023 年全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。

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1416.69万元,比上年增长28.64万元,增长2.06%,主要原因是一是按照国家调资政策增加人员经费收入;二是按照政策规定调增住房公积金、养老保险缴费基数增加人员经费收入;支出预算1416.69万元,比上年增长万元,增长2.06%,主要原因是一是按照国家调资政策增加人员经费支出;二是按照政策规定调增住房公积金、养老保险缴费基数增加人员经费支出。

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,比上年减少0.30万元,下降100%,主要原因是认真贯彻厉行节约的要求,从严控制“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长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,比上年减少0.30万元,下降100%,主要原因是认真贯彻厉行节约的要求,从严控制“三公”经费预算。

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108.7万元，其中：货物类采购预算38.5万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算10.2万元等。

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1811.38万元，分布构成情况为：房屋5392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0万元，主要是本年无预算安排等。

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
无	0	无

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、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。