

2023 年

鹤山市向阳花幼儿园 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山市向阳花幼儿园 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 鹤山市向阳花幼儿园 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 鹤山市向阳花幼儿园概况

## 一、主要职责

鹤山市向阳花幼儿园是公益二类事业单位，经费形式为财政补助二类，主要承担幼儿日常的保教工作。幼儿园坚持“以情感人、以德塑人、以美育人、多元发展”为理念，严格贯彻执行国家幼教法律法规，实行科学化管理，把“质量立园、科研兴园、特色强园”作为发展目标，坚持保教结合，积极开展各种教育教学研究活动，全面推行素质教育，走出一条具有自身特色的教育之路。幼儿园成立了由园长、副园长、财会人员、教师代表组成的理财小组，认真执行财务制度，严格执行《政府会计制度》，严格执行市物价局核定的收费许可证标准收费，严格执行财政收支两条线制度。

## 二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	372.00	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	37.90
		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	0.00
		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

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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	0.00
		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	372.00
本年收入合计	409.90	本年支出合计	409.90

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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	409.90	支出总计	409.90

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。

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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	409.90	37.90	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	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：鹤山市向阳花幼儿园

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	409.90	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	372.00	372.00	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：鹤山市向阳花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37.90	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	37.90
		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	0.00
		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：鹤山市向阳花幼儿园

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	0.00
		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	37.90	本年支出合计	37.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37.90	支出总计	37.90

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：鹤山市向阳花幼儿园

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	37.90	37.90	0.00
[205]教育支出	37.90	37.90	0.00
[20502]普通教育	37.90	37.90	0.00
[2050201]学前教育	37.90	37.90	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：鹤山市向阳花幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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：鹤山市向阳花幼儿园

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：鹤山市向阳花幼儿园

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：鹤山市向阳花幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：鹤山市向阳花幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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	409.90	37.90	37.90	0.00	0.00	372.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出和教职工的工资福利
鹤山市向阳花幼儿园-小计	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出
学校生均公用经费补助专项资金	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出
学前教育生均公用经费	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出
鹤山市向阳花幼儿园-小计	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出
2023 年全省学前教育生均公用经费补助资金	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市向阳花幼儿园

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			
提前下达 2023 年全省 学前教育生 均经费省补 助资金	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常公用经费的支出
鹤山市向阳花 幼儿园-小计	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障教职工的工资福利
教育事业经费	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障教职工的工资福利
财政专户收费 收入安排的支 出	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障教职工的工资福利

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409.90万元，比上年减少37.90万元，下降8.46%，主要原因是招生人数减少，因此保教费、周六留园、寒暑假留园、下午托管的收入相对应减少；支出预算409.90万元，比上年减少37.90万元，下降8.46%，主要原因是以收定支、量入为出、勤俭节约，确保收支平衡。

### 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%，主要原因是本部门无“三公”经费拨款安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费拨款安排；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%，主要原因是本部门无公务用车经费拨款安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待经费拨款安排。

### 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7万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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120.88万元，分布构成情况为：房屋3046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2万元，主要是计算机、LED显示屏等。

#### 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
一到六楼护栏翻新油漆、六楼拦河维修、一楼窗口封不锈钢网筛	15.23	确保校园安全
幼儿园卫生间防漏维修	6.58	确保校园安全

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。