

2024年
广州市幼儿师范学校部门预算

目 录

第一部分 广州市幼儿师范学校概况

- 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 广州市幼儿师范学校概况

一、主要职责

广州市幼儿师范学校为处级事业单位，归市教育局管理。主要承担以下任务：

（一）承担全日制中等职业教育，着重建设幼儿教育专业。

（二）承担广州市幼儿园园长和教师在职培训、幼儿园教师专业发展研究成果推广任务。

（三）承担境外华文教育和华文幼儿教育的师资培训任务。

（四）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（五）承担与学校教育相适应的实习实训工作。

二、部门机构设置

本单位内设7个管理机构，包括办公室、组织人事科、教务科（与教研室合署）、学生科（与招生就业指导科、保卫科合署）、总务科（与财务科合署）、技能培训鉴定科、华文教育办公室；3个教学机构，包括艺术教学部、教育教学部、公共基础教学部；3个教学辅助机构，包括图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,699.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	249.79	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	7,949.06
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,949.06	本年支出合计	7,949.06
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	7,949.06	支出总计	7,949.06

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：广州市幼儿师范学校

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	7,949.06	7,699.27	0.00	0.00	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,949.06	7,699.27	0.00	0.00	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,949.06	7,699.27	0.00	0.00	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,949.06	7,699.27	0.00	0.00	249.79	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：广州市幼儿师范学校

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	7,949.06	6,536.56	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,949.06	6,536.56	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,949.06	6,536.56	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,949.06	6,536.56	1,412.50	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：广州市幼儿师范学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,699.27	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	7,699.27
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,699.27	本年支出合计	7,699.27
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,699.27	支出总计	7,699.27

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市幼儿师范学校

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	7,699.27	6,444.86	1,254.41
[205]教育支出	7,699.27	6,444.86	1,254.41
[20503]职业教育	7,699.27	6,444.86	1,254.41
[2050302]中等职业教育	7,699.27	6,444.86	1,254.41

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：广州市幼儿师范学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,444.86
[301]工资福利支出	3,205.28
[30101]基本工资	465.38
[30102]津贴补贴	594.88
[30103]奖金	657.58
[30107]绩效工资	764.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.63
[30109]职业年金缴费	132.82
[30112]其他社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	302.49
[302]商品和服务支出	967.34
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	100.35
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	185.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	45.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	100.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	244.99
[303]对个人和家庭的补助	2,074.81
[30301]离休费	29.17
[30302]退休费	2,034.10
[30309]奖励金	11.54
[310]资本性支出	197.43
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	156.43
[31022]无形资产购置	20.00
[31099]其他资本性支出	11.00

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：广州市幼儿师范学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,254.41
[302]商品和服务支出	749.68
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	151.35
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	58.70
[30216]培训费	9.30
[30218]专用材料费	81.73
[30226]劳务费	22.20
[30227]委托业务费	232.50
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	134.91
[303]对个人和家庭的补助	7.04
[30308]助学金	7.04
[310]资本性支出	497.69
[31003]专用设备购置	450.69
[31022]无形资产购置	47.00

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：广州市幼儿师范学校

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市幼儿师范学校

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	6,536.56	6,444.86	6,444.86	0.00	0.00	91.70	0.00
广州市幼儿师范学校	6,536.56	6,444.86	6,444.86	0.00	0.00	91.70	0.00
工资福利支出	3,205.28	3,205.28	3,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,010.47	967.34	967.34	0.00	0.00	43.13	0.00
对个人和家庭的补助	2,099.81	2,074.81	2,074.81	0.00	0.00	25.00	0.00
资本性支出	221.00	197.43	197.43	0.00	0.00	23.57	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市幼儿师范学校

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	1,412.50	1,254.41	1,254.41	0.00	0.00	158.09	0.00	
广州市幼儿师范学校	1,412.50	1,254.41	1,254.41	0.00	0.00	158.09	0.00	
广州市幼儿师范学校机构运行辅助经费	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	通过开展学校机构运行辅助经费项目，加强学校师资力量量的保障，保证学校的正常运行，促进幼教事业的发展的绩效目标。
广州市幼儿师范学校业务用房物业管理费项目	99.03	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校业务用房物业管理费项目，聘请物业管理人员及安保人员，满足日常环境保洁、防治四害及绿化维护的需求，营造良好的卫生环境和教学条件的环境，达到提升学校整体物业管理水平、安全保卫工作、学生安心学习和生活的绩效目标。
广州市幼儿师范学校校医托管服务经费	75.00	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	通过开展学校校医托管服务经费项目，加强防范学生可能出现的突发损伤和病情，监测检测学生健康状况，达到校内24小时有医护人员值班要求，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗绩效目标。
广州市幼儿师范学校市级高水平团队建设项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校高水平团队建设项目，加强学校艺术、体育等工作的辐射作用，完成学生展演及各项比赛、活动，达到提升师生专业水平的绩效目标。
广州市幼儿师范学校幼儿保育重点建设示范专业和校企合作项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展幼儿保育重点建设示范专业和校企合作项目，推进幼儿保育专业对标“双精准”示范专业开展专业建设，达到提高幼儿保育的示范引领作用的绩效目标。

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			
市教育局幼儿师范学校 中职国家助学金财政补助资金	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中职国家助学金财政补助项目，对符合条件的中职学生实施国家助学金资助，解决他们在校学习生活的实际困难，帮助其顺利完成学业，加强学生对国家资助的认识，对社会发展的认同感，达到解决相关学生实际困难的绩效目标。
购置经费（2023年尾款）	580.96	547.17	547.17	0.00	0.00	33.79	0.00	通过开展学校购置经费项目，达到完善学校教学设施配套建设，改善办学条件，为学生提供更好的学习、生活环境，提升师生教育教学条件的绩效目标。
广州市幼儿师范学校科研科技项目经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校科研科技项目，推进专业课程建设及教学改革，达到提升教师教科研水平绩效目标。
广州市幼儿师范学校中职免学费项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中职免学费项目，对符合资助条件的学生实施免学费资助，帮助其顺利完成学业，加强学生对国家资助的认识，对社会发展的认同感，达到提高农村及贫困家庭学生入学率、促进受教育的公平性的绩效目标。
广州市幼儿师范学校 2023年校园信息安全建设项目	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校2023年信息化建设项目，建设网络安全加固系统，提升学校信息系统的基础设施、应用服务和信息内容为抵御安全威胁而具有安全性、完整性、真实性、可用性和可控性的能力，满足相关规定的网络安全要求的绩效目标。
广州市幼儿园骨干教师 与保育员培训项目	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	通过开展广州市幼儿园教师与保育员培训项目，培养一批思想政治素质高、具备高尚的职业道德修养，掌握幼儿园教育教学活动以及教育培训技能的师资队伍，达到提高广州市幼儿园教师与保育员师资队伍专业素质的绩效目标。
广州市幼儿师范学校承 办广州市中职学生技能比赛项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办广州市中职学生技能比赛项目，逐步实现以赛促教、以赛促学、以赛促管、以赛促建、以赛促改、以赛促练的教学特色，掀起学生勤练技能、提高技能的能力，达到提升教师学生的专业技能水平的绩效目标。

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			
广州市幼儿师范学校承办广州市羊城美育节活动项目经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办广州市羊城美育节活动项目，全面展示广州市学校美育成果，进一步提升我市学校美育水平，打造学校美育品牌，引导师生积极参加美育实践活动，充分发挥学校美育育人功能，提高学生审美和人文素养的绩效目标。
广州市幼儿师范学校2024年信息化运维项目	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024年信息化设备设施运维项目，确保业务信息系统正常、安全运行，提供可靠有效的信息化支撑，达到提高我校教育教学和信息化服务质量的绩效目标。
市幼儿师范学校教师创新团队与双师型教师培训基地及办学质量评价项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市幼儿师范学校教师创新团队与双师型教师培训基地及办学质量评价项目，促进学校教师队伍提质培优，达到提升学校人才培养质量和整体办学质量的绩效目标。

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7,949.06万元，比上年减少837.9万元，下降9.54%，主要原因是根据实际需求，2024年项目收入安排较少，导致收入预算比上一年减少；支出预算7,949.06万元，比上年减少837.9万元，下降9.54%，主要原因是根据实际需求，2024年项目收入安排较少，导致收入预算比上一年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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--（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1万元，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。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

2024年本部门政府采购安排1,353.02万元，其中：货物类采购预算622.06万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算585.96万元等。

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7,785.95万元，分布构成情况为：房屋25,132平方米，车辆3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695.12万元，主要是教学设施设备、办公设备等。

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
购置经费（2023年尾款）	580.96	通过开展学校购置经费项目，达到完善学校教学设施配套建设，改善办学条件，为学生提供更好的学习、生活环境，提升师生教育教学条件的绩效目标。

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。