2025年
广州市番禺区新造镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造镇中心幼儿园 概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导管理工作。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,014.29	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	0.29	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,014.58
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,014.58	本年支出合计	1,014.58
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	1,014.58	支出总计	1,014.58

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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	1,014.58	1,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.58	1,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.06	0.06	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	978.61	978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	978.61	978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.91	35.91	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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	1,014.58	232.83	781.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.58	232.83	781.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	978.61	232.83	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	978.61	232.83	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91	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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,014.29	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	1,014.29
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,014.29	本年支出合计	1,014.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,014.29	支出总计	1,014.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	1,014.29	232.83	781.46
[205]教育支出	1,014.29	232.83	781.46
[20501]教育管理事务	0.06	0.00	0.06
[2050199]其他教育管理事务支出	0.06	0.00	0.06
[20502]普通教育	978.32	232.83	745.49
[2050201]学前教育	978.32	232.83	745.49
[20509]教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91
[2050999]其他教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91

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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	232.83
[301]工资福利支出	227.47
[30101]基本工资	30.80
[30102]津贴补贴	54.20
[30107]绩效工资	55.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.36
[30109]职业年金缴费	9.68
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	21.43
[30199]其他工资福利支出	36.12
[302]商品和服务支出	5.36
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	4.40

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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	781.46
[301]工资福利支出	596.14
[30199]其他工资福利支出	596.14
[302]商品和服务支出	144.42
[30201]办公费	0.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30218]专用材料费	8.20
[30226]劳务费	3.80
[30227]委托业务费	79.81
[30228]工会经费	8.54
[30229]福利费	17.07
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[310]资本性支出	40.90
[31003]专用设备购置	2.51
[31099]其他资本性支出	38.39

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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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		
合计	232.83	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇中心幼儿园	232.83	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.47	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.36	5.36	5.36	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：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

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	781.75	781.46	781.46	0.00	0.00	0.00	0.29	
广州市番禺区新造镇中心幼儿园	781.75	781.46	781.46	0.00	0.00	0.00	0.29	
幼儿园机构运行辅助经费（镇资金）	546.04	546.04	546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位人员费用发放工作，提高工作人员工作效率。优化工作人员服务质量，确保单位运行及业务工作开展。
幼儿园购买服务经费（镇）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项服务采购，努力营造美化、绿化、净化、儿童化、安全化的幼儿园园容园貌，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。
幼儿园托管费（镇）	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1、延长幼儿在校时间，缓解双职工家庭接送难题； 2、保障日常活动正常开展
“七一”党员活动经费（基本户）	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	参加党建教育活动；确保资金专款专用与支出的合规性，通过培训撰写出质量较高的学习心得；完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。
质量提升专项经费（基本户）	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域学前教育发展新局面。
特色幼儿园创建经费（基本户）	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域学前教育发展新局面。

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			
学前教育质量提升专项经费（2024年历年市资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
2024年学前教育经费（2024年历年区资金）	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
幼儿园首届名园长名师工作室经费（2020年历年区资金）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告、专题讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动。
幼儿园2021年学前教育质量提升经费（第一批）及学前教育质量提升经费（第二批）（2021年历年区资金）	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
2021年特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费（2021年历年区资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
2019年至2021年生均设备经费余额（2021年历年区资金）	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园的设施设备要进一步完善，充实活动器械，逐年更新，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。
中心幼儿园市级生均公用经费（2021年历年市资金）	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项日常活动，努力营造美化、绿化、净化、儿童化、安全化的幼儿园园容园貌，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。

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			
教师继续教育经费-2021年学前教育业务及教科研经费（第二批）（2021年历年区资金）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展项目相关活动，落实项目实施方案，推动幼儿园教育质量全面整体提升，推进我区学前教育优质均衡发展。打造家庭教育工作名师队伍，强化学校家庭教育工作，推动形成可推广、可复制的家庭教育工作模式。
幼儿园-学前教育专项经费（新造镇）（2022年历年区资金）	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。
幼儿园2022年幼儿园六一慰问经费（2023年历年区资金）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	让六一儿童节庆祝活动更好地进行，让每个孩子能过一个幸福、难忘的节日。
幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费（2022年历年区资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校治理和文化建设，深化课程与教学改革，展开幼小双向衔接课程建设研究；探索幼小双向衔接的联合教研模式；创新家校（园）合作机制
城市基层党建经费（新造镇）（2022年历年区资金）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金专款专用与支出的合规性，通过党报党刊学习，完善党员教育培训，为党员学习教育打好坚实基础。
学前教育经费（新造镇）（2023年历年区资金）	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。
学前教育经费（新造镇）（2023年历年区级资金）	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。

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			
学前教育经费（新造镇）（2023年度历年区资金）	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。
2023年1-6月校园安保经费(2023年历年区资金)	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
党员学习教育经费（基本户）	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	参加党建教育活动；确保资金专款专用与支出的合规性，通过培训撰写出质量较高的学习心得；完善党员教育培训基础设施，红色宣传栏等项目，为党员学习教育打好坚实基础。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,014.58万元，比上年减少107.91万元，下降9.6%，主要原因是减少了普惠性、集体办幼儿园的经费收入；支出预算1,014.58万元，比上年减少107.91万元，下降9.6%，主要原因是减少了普惠性、集体办幼儿园的经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025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。2025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

2025年本部门政府采购安排89.98万元，其中：货物类采购预算6.53万元，工程类采购预算17.02万元，服务类采购预算66.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额165.81万元，分布构成情况为：房屋0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6.22万元，主要是消毒柜、多功能绞肉机、幼儿桌椅柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
学前教育质量提升专项经费 (2024年历年市资金)	20	提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域学前教育发展新局面。

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。