

2025年
广州市番禺区钟村街中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村街中心幼儿园概况

- 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 广州市番禺区钟村街中心幼儿园 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和管理工作的。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,630.00	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	12.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,622.43
		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	19.57
		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、债务还本付息支出	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	1,642.00	本年支出合计	1,642.00
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	1,642.00	支出总计	1,642.00

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,642.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,622.43	1,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,622.43	1,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,622.43	1,610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园 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	1,642.00	167.35	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,622.43	147.79	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,622.43	147.79	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,622.43	147.79	1,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	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	13.04	13.04	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,630.00	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	1,610.43
		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	19.57
		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、债务还本付息支出	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	1,630.00	本年支出合计	1,630.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,630.00	支出总计	1,630.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,630.00	167.35	1,462.64
[205]教育支出	1,610.43	147.79	1,462.64
[20502]普通教育	1,610.43	147.79	1,462.64
[2050201]学前教育	1,610.43	147.79	1,462.64
[208]社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	167.35
[301]工资福利支出	164.00
[30101]基本工资	21.14
[30102]津贴补贴	35.36
[30107]绩效工资	37.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.04
[30109]职业年金缴费	6.52
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	14.85
[30199]其他工资福利支出	35.51
[302]商品和服务支出	3.35
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,462.64
[301]工资福利支出	1,052.75
[30199]其他工资福利支出	1,052.75
[302]商品和服务支出	360.97
[30201]办公费	0.60
[30209]物业管理费	92.00
[30213]维修（护）费	4.59
[30227]委托业务费	45.99
[30229]福利费	19.75
[30299]其他商品和服务支出	198.04
[310]资本性支出	48.92
[31002]办公设备购置	0.66
[31006]大型修缮	48.26

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	国有资本经营预算		
合计	167.35	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	167.35	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区钟村街中心幼儿园

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	1,474.64	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00	0.00	12.00	
广州市番禺区钟村街中心幼儿园	1,474.64	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00	0.00	12.00	
机构运行辅助经费	940.86	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用工会费，保障充足的师资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
学校后勤管理服务经费	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务费用用于支付幼儿园部分后勤人员的劳务费用，保障幼儿园工作环境及日常教学工作能顺利进行。
学前教育经费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。
教育补助经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高。确保整个幼儿园的正常运作,日常需求，确保教职工能顺利开展工作。
业务经费	116.16	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保保教人员日常教育教学工作顺利开展，2、提高幼儿日常生活及教职员工日常工作的工作环境，3、保证幼儿园办学条件，推进幼儿园素质教育的开展，4、优化活动结构，增加活动形式多样性，减轻教师工作量，满足全园师生正常教育教学及办公需要，5、保障新增保教人员的工作环境以及日常教学工作的顺利进行。

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			
业务用房经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题，支付安保、后勤外包服务费，保证幼儿园日常整体的物业管理、保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求。
原编外退休人员补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	原编外退休人员补助，用于发放给部分原编外退休人员的退休补贴，保障其基本生活费用。
党建经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨党员活动经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。
西片党员学习经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	西片党员学习经费拨款，提高党员学习机会，提升党员的政治站位和觉悟。
优秀教师拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨优秀教师拨款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。
“六一”慰问经费拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	上级下拨“六一”慰问经费，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪，提高家长满意度。
男教师津贴拨款	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	上级下拨男教师津贴拨款，提升男教师在学前教育中工作的参与度，提升幼儿活动中的幸福与快乐情绪。
优才津贴拨款	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	上级下拨优才津贴拨款款，激励教职工自我提升，更高质量完成任务。
机构运行辅助经费（公用）	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费（公用），用于教职工福利费中的教职工膳费，需要做政府采购。

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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1,642万元，比上年减少31.65万元，下降1.9%，主要原因是幼儿园日常业务经费减少；支出预算1,642万元，比上年减少31.65万元，下降1.9%，主要原因是幼儿园日常业务经费减少。

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168.8万元，其中：货物类采购预算1.26万元，工程类采购预算48.26万元，服务类采购预算119.28万元等。

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541.11万元，分布构成情况为：房屋4,500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48.86万元，主要是购置办公设备和进行了房屋修缮等。

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
机构运行辅助经费	940.86	按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保障充足的师资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

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。