

2025年
广州市番禺区石壁街中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁街中心幼儿园概况

- 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 广州市番禺区石壁街中心幼儿园 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： 广州市番禺区石壁街中心幼儿园 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	733.22	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	1.20	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	719.69
		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	14.73
		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	734.42	本年支出合计	734.42
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	734.42	支出总计	734.42

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	734.42	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	719.69	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	719.69	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	719.69	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	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	14.73	14.73	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	9.82	9.82	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	4.91	4.91	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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	734.42	126.12	608.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	719.69	111.39	608.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	719.69	111.39	608.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	719.69	111.39	608.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	9.82	9.82	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	4.91	4.91	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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	733.22	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	718.49
		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	14.73
		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	733.22	本年支出合计	733.22
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	733.22	支出总计	733.22

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	733.22	126.12	607.10
[205]教育支出	718.49	111.39	607.10
[20502]普通教育	718.49	111.39	607.10
[2050201]学前教育	718.49	111.39	607.10
[208]社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.12
[301]工资福利支出	123.44
[30101]基本工资	15.38
[30102]津贴补贴	26.75
[30107]绩效工资	28.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.82
[30109]职业年金缴费	4.91
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	10.97
[30199]其他工资福利支出	26.97
[302]商品和服务支出	2.68
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.20

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	607.10
[301]工资福利支出	341.63
[30199]其他工资福利支出	341.63
[302]商品和服务支出	265.47
[30201]办公费	0.50
[30209]物业管理费	59.61
[30213]维修（护）费	12.00
[30226]劳务费	57.86
[30227]委托业务费	41.99
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	9.10
[30299]其他商品和服务支出	82.31

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	126.12	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁街中心幼儿园	126.12	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	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12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石壁街中心幼儿园

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	608.30	607.10	607.10	0.00	0.00	0.00	1.20	
广州市番禺区石壁街中心幼儿园	608.30	607.10	607.10	0.00	0.00	0.00	1.20	
机构运行辅助经费	341.63	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请聘用人员，2024年我园完成增加新班级聘请教师，2025年编外人员教职工达35人，保障100%完成聘用 人员工资发放，确保教职工公积金、社保准时缴纳，保证中心幼儿园的工作顺利开展。
教育补助经费	68.00	68.00	68.00	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育质量得到提 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。
学前教育经费	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保 障全省幼儿接受学前教育的机会和权利。
业务工作经费	57.86	57.86	57.86	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环境质量 3、保证 学校办学条件，推进学校素质教育的开展 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。
业务用房经费	101.60	101.60	101.60	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，新扩班，后 期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、 绿化环境以及日常用餐需求。

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			
机构运行辅助经费（公用）	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保教职工能顺利开展教育教学工作以及备课办公，保障幼儿园全园能正常运行，以确保幼儿一天生活能顺利渡过，保证教职工环境安全，保障编外人员得到适当补助。
党建经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	党建经费，加强归属感，发挥党的精神，建立爱党情义。
优秀教师拨款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	“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。
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。

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734.42万元，比上年增加79.59万元，增长12.2%，主要原因是幼儿园日常业务经费增加；支出预算734.42万元，比上年增加79.59万元，增长12.2%，主要原因是幼儿园日常业务经费支出增加。

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81.21万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80.71万元等。

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587.73万元，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0万元，主要是本单位本年度暂时没有需要购置的固定资产等。

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	341.63	通过聘请聘用人员，2024年我园完成增加新班级聘请教师，2025年编外人员教职工达35人，保障100%完成聘用人员工资发放，确保教职工公积金、社保准时缴纳，保证中心幼儿园的工作顺利开展。

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。