

2025年
广州市番禺区南村镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇中心幼儿园概况

- 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 广州市番禺区南村镇中心幼儿园概况

一、主要职责

南村镇中心幼儿园开办于2023年9月，是一所全日制公办幼儿园，占地面积8676平方米，建筑面积9107平方米，户外面积5459.42平方米，办园规模为18个班。截至2024年秋季，已开办11个班，包括5个小班、5个中班和1个大班，在册幼儿294名，教职工人数59人。幼儿园秉持“心有新光、丰盛成长”的办园理念，积极践行主动探究式项目教学理念，整合家园社协同育人资源，并探索具有园所特色的课程体系。在2024年，园所先后荣获“广东省学前教育教研基地园”和“番禺区托幼机构卫生保健岗位培训基地”称号，并成立广州市番禺区南村镇中心幼儿园教育集团。在番禺实验幼儿园的带动下，成为广东省示范性幼儿园共同体一员。

二、部门机构设置

广州市番禺区中心幼儿园内设办公室7个，分别为：行政1、行政2、行政3、档案室和教师办公室、财务室、保健室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市番禺区南村镇中心幼儿园本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,174.68	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	170.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,344.98
		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、国债还本付息支出	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	1,344.98	本年支出合计	1,344.98
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	1,344.98	支出总计	1,344.98

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	1,344.98	1,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,344.98	1,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,344.98	1,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,344.98	1,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	1,344.98	123.86	1,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,344.98	123.86	1,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,344.98	123.86	1,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,344.98	123.86	1,221.12	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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,174.68	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	1,174.68
		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、国债还本付息支出	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	1,174.68	本年支出合计	1,174.68
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,174.68	支出总计	1,174.68

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	1,174.68	123.86	1,050.82
[205]教育支出	1,174.68	123.86	1,050.82
[20502]普通教育	1,174.68	123.86	1,050.82
[2050201]学前教育	1,174.68	123.86	1,050.82

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	123.86
[301]工资福利支出	121.66
[30101]基本工资	14.97
[30102]津贴补贴	26.15
[30103]奖金	9.60
[30107]绩效工资	28.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.70
[30109]职业年金缴费	4.85
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	10.61
[30199]其他工资福利支出	17.20
[302]商品和服务支出	2.20
[30229]福利费	2.20

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,050.82
[301]工资福利支出	631.44
[30199]其他工资福利支出	631.44
[302]商品和服务支出	391.24
[30201]办公费	124.91
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	32.72
[30213]维修（护）费	43.61
[30216]培训费	18.60
[30218]专用材料费	26.00
[30227]委托业务费	122.40
[310]资本性支出	28.14
[31002]办公设备购置	28.14

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	国有资本经营预算		
合计	123.86	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	123.86	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	121.66	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	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：广州市番禺区南村镇中心幼儿园

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	1,221.12	1,050.82	1,050.82	0.00	0.00	0.00	170.30	无。
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	1,221.12	1,050.82	1,050.82	0.00	0.00	0.00	170.30	无。
中心幼儿园收费返还	386.39	386.39	386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园保教费返还，用于编外人员工资发放及托管费发放，确保工资准时发放。
中心幼儿园运行服务经费	306.31	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区教育局 中心幼儿园编外人员工资指导意见，合理规划编外人员工资，提高教职工积极性。
中心幼儿园运行保障经费	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用生均公用经费，保障幼儿园的正常运行，保证幼儿园的服务质量，提高幼儿园的社会声誉。
中心幼儿园自来水管道路煤气管初装费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，完善 中心幼儿园基础设施建设，保障用水、煤气设备的接入，确保幼儿园的正常运行。
中心幼儿园后勤保障外聘经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，委托第三方机构提供后勤保障，保证幼儿园后勤部门的人员到为，提供后勤安全保障。
中心幼儿园公办幼儿园生均公用经费	20.58	20.58	20.58	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。
中心幼儿园开园除甲醛及室内环境空气检测经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，完善 中心幼儿园基础设施建设，保障室内甲醛环境空气指标合格，确保幼儿园的正常运行。
中心幼儿园保安服务采购	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采购服务，确保学生安全工作顺利开展，保障学生、教职工校园安全及校园后勤保障服务。

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			
中心幼儿园校园文化建设项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园校园文化建设项目经费，进一步优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。
中心幼儿园扩班设备购置经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩班，进一步完善新办幼儿园设备投入，扩大城市幼儿园办学规模，持续扩大学前教育资源为我镇提供更多的学位。
中心幼儿园学前教育质量提升专项经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全市学前三年毛入园率保持 100%以上，公办园在园幼儿占比达到 50%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 85%以上，鼓励有条件的区达到 90%。
中心幼儿园建设工程核酸检测费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实了健康检测点属地管理责任，扎实做好建设工程工人排查、健康检测。
中心幼儿园幼儿伙食费	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	通过合理规划食材采购渠道、优化食谱制定等措施，提供营养均衡的膳食，促进幼儿身体正常发育。
中心幼儿园新开班经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年秋季新开班，进一步完善新开设备投入，扩大城市幼儿园办学规模，持续扩大学前教育资源为我镇提供更多的学位。

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1,344.98万元，比上年增加270.21万元，增长25.1%，主要原因是1、中心幼儿园2024年9月扩招125人，增加13名教职工，人员和公用和专项经费增加；2、增加中心幼儿园扩班设备购置经费；支出预算1,344.98万元，比上年增加270.21万元，增长25.1%，主要原因是1、中心幼儿园2024年9月扩招125人，增加13名教职工，人员和公用和专项经费增加；2、增加中心幼儿园扩班设备购置经费。

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。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；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；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。

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

2025年本部门政府采购安排227.81万元，其中：货物类采购预算26.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算201.02万元等。

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707.32万元，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19.34万元，主要是空调、电脑、复印机等。

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
中心幼儿园扩班设备购置经费	52.00	通过扩班，进一步完善新办幼儿园设备投入，扩大城市幼儿园办学规模，持续扩大学前教育资源为我镇提供更多的学位。

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。