

2025年
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园概况

- 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 广州市番禺区石楼镇中心幼儿园概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和各项规章制度；根据教育事业发展规划，结合实际，巩固提高教育教学成果，为幼儿打造优质的学习与生活环境，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展；认真贯彻《幼儿园工作规程》，开展教育教学、专题教研或科研活动，组织教改试验和观察教育活动，全面推进素质教育，提高教育教学质量；依照教师管理权限，认真审核教师的专业技术资格，完善人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设，丰富教育教学资源，提供合理的工资福利待遇，让教职工安教乐教，推进学前教育发展；严格执行国家有关财经纪律和财务会计制度，按规定落实财务管理工作和资产管理工作的，为教育教学工作的开展提供坚实的后勤保障；认真落实安全管理工作，及时检查、排除园内安全隐患，保障师生的生命安全，积极配合有关部门做好幼儿园周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，分别是园长室、行政办公室。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,407.38	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	0.71	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,356.86
		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	29.71
		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	21.52
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,408.09	本年支出合计	2,408.09
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	2,408.09	支出总计	2,408.09

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,408.09	2,407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,356.86	2,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,356.86	2,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,356.86	2,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	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	29.71	29.71	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	19.81	19.81	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,408.09	250.68	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,356.86	199.45	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,356.86	199.45	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,356.86	199.45	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	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	19.81	19.81	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,407.38	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	2,356.15
		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	29.71
		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	21.52
		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	2,407.38	本年支出合计	2,407.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,407.38	支出总计	2,407.38

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,407.38	250.68	2,156.70
[205]教育支出	2,356.15	199.45	2,156.70
[20502]普通教育	2,356.15	199.45	2,156.70
[2050201]学前教育	2,356.15	199.45	2,156.70
[208]社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00
[221]住房保障支出	21.52	21.52	0.00
[22102]住房改革支出	21.52	21.52	0.00
[2210201]住房公积金	21.52	21.52	0.00

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	250.68
[301]工资福利支出	245.32
[30101]基本工资	29.14
[30102]津贴补贴	47.18
[30107]绩效工资	60.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.81
[30109]职业年金缴费	9.90
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	21.52
[30199]其他工资福利支出	56.58
[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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,156.70
[301]工资福利支出	1,472.44
[30199]其他工资福利支出	1,472.44
[302]商品和服务支出	419.35
[30201]办公费	185.51
[30205]水费	3.80
[30206]电费	22.00
[30209]物业管理费	54.88
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	7.80
[30227]委托业务费	57.28
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	37.07
[30299]其他商品和服务支出	18.40
[310]资本性支出	264.91
[31002]办公设备购置	220.40
[31006]大型修缮	42.51
[31022]无形资产购置	2.00

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	250.68	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	250.68	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	245.32	245.32	245.32	0.00	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	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心幼儿园

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	2,157.41	2,156.70	2,156.70	0.00	0.00	0.00	0.71	
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	2,157.41	2,156.70	2,156.70	0.00	0.00	0.00	0.71	
学前三年行动计划经费（区资金）-优才津贴和专任男教师经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“优才工程”计划，加强名园长、名教师、优秀班主任、优秀男教师等不同层面的培养，提升幼儿园教学业务整体水平。
机构运行辅助经费（工会经费）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	单位工会组织依法开展各项活动，更好地服务全体会员，切实提高行政事业单位的凝聚力和向心力，稳定教师队伍，教师满意度≥95%。
生均公用经费	201.93	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。
中心幼儿园课后托管经费	129.90	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。
机构运行辅助经费	1,342.44	1,342.44	1,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规支付机构运行辅助经费，保障教学活动正常开展，增强教职工归属感，确保校园正常运转。
机构运行辅助经费（福利费）	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人文关怀的方式，增强教职工的归属感和向心力，提升工作积极性和幸福指数，教职工满意度≥90%。
后勤人员经费	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付幼儿园后勤人员经费，后勤人员能按时收取人员经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，增强员工归属感，后勤人员满意度≥95%。

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			
校园安保经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范幼儿园保安队伍建设，增强幼儿园反恐防暴能力和应急处突水平，确保校园师生的人身安全和财产安全。
广州提前下达2021年基础教育转移支付专项穗财教[2020]177号（市资金）	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。
2023年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
学前教育经费（石楼镇）（区资金）	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
2024年学前教育经费（石楼镇）（区资金）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
广州提前下达市学前教育发展专项（穗财教[2023]108号）	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、探索以乡镇中心幼儿园为支点，发挥城区优质幼儿园带动作用，提高乡镇中心幼儿园辐射能力，推进镇村幼儿园一体化管理的机制和策略，助力乡村振兴，推动我区学前教育优质发展。2、根据广州市教育局关于公布《广州市幼儿园课程指南（试行）》《广州市幼儿园园长课程管理指导意见（试行）》实验园名单的通知，由市教研院统筹“双指”实验幼儿园建设工作，通过组建专家团队、开展系列研训活动，推动实验园深化课程改革与建设，推动“双指”文件的有效实施。
党员学习经费（自有资金）	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	确保专款专用、用出实效，有效开展党员教育、学习，订阅党报党刊和党员教育读物。

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			
2025年学前教育经费（石楼镇）	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	增加幼儿园教学材料、设备设施，改善幼儿园园舍环境，培训教师队伍，提升幼儿园保育教育水平，促进幼儿园教育事业的发展。
（区教育工会拨款）教工之家建设经费（自有资金）	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	为教职工提供舒适的休息区，满足教职工的基本需求，促进教职工之间的沟通交流，增强教职工的归属感。教职工满意度≥95%。

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2,408.09万元，比上年增加23.98万元，增长1%，主要原因是按政策规定，人员经费收入略有增加；支出预算2,408.09万元，比上年增加23.98万元，增长1%，主要原因是按政策规定，人员经费支出略有增加。

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78.3万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算64.3万元等。

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1,527.65万元，分布构成情况为：房屋5,188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220.4万元，主要是采购办公设备，如计算机、教学用具等。

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
生均公用经费	201.93	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。

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。