

2025年  
广州市花都区炭步镇园华路幼儿园部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都区炭步镇园华路幼儿园概况**

- 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 广州市花都区炭步镇园华路幼儿园概况

## 一、主要职责

幼儿园全面贯彻实施《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等教育法规要求，积极探索现代新型的教育理念和教育模式。幼儿园以健康为本、多元发展的办园理念，用心用情用爱打造属于幼儿园的健康特色，通过篮球引领、以球育人，为幼儿提供有温意、优质的人文教育，努力培养乐运动、善思考、敢挑战、好合群、爱生活的新时代幼儿。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构4个，分别有园长室1个、教师办公室1个、财务室1个、保健室1个。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为园本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 271.54 | 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   | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出          | 271.54 |
|          |        | 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、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        | 271.54 | 本年支出合计        | 271.54 |
| 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          | 271.54 | 支出总计          | 271.54 |

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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           | 271.54 | 271.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出         | 271.54 | 271.54 | 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         | 260.74 | 260.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育         | 260.74 | 260.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 10.80  | 10.80  | 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 | 10.80  | 10.80  | 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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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           | 271.54 | 8.00 | 263.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 271.54 | 8.00 | 263.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 260.74 | 8.00 | 252.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 260.74 | 8.00 | 252.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 10.80  | 0.00 | 10.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.80  | 0.00 | 10.80  | 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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 271.54 | 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          | 271.54 |
|            |        | 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、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 | 271.54 | 本年支出合计     | 271.54 |
|        |        | 二十五、结转下年支出 | 0.00   |
| 收入总计   | 271.54 | 支出总计       | 271.54 |

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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                    | 271.54   | 8.00    | 263.54 |
| [205]教育支出             | 271.54   | 8.00    | 263.54 |
| [20502]普通教育           | 260.74   | 8.00    | 252.74 |
| [2050201]学前教育         | 260.74   | 8.00    | 252.74 |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 10.80    | 0.00    | 10.80  |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 10.80    | 0.00    | 10.80  |

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------|------|
| 合计              | 8.00 |
| [301]工资福利支出     | 8.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 8.00 |

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合计              | 263.54 |
| [301]工资福利支出     | 117.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | 117.25 |
| [302]商品和服务支出    | 146.29 |
| [30201]办公费      | 114.33 |
| [30209]物业管理费    | 10.80  |
| [30226]劳务费      | 21.16  |

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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              | 8.00 | 8.00 | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区炭步镇园华路幼儿园 | 8.00 | 8.00 | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 8.00 | 8.00 | 8.00   | 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：广州市花都区炭步镇园华路幼儿园

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              | 263.54 | 263.54 | 263.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 广州市花都区炭步镇园华路幼儿园 | 263.54 | 263.54 | 263.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                         |
| 公办幼儿园保育费        | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保育费的使用，维持幼儿园的办公费、劳务费、装修修缮、设施设备购置、设备维护等日常开支，保障幼儿园日常工作的开展，推进学前教育优质发展，提高幼儿园保教质量。         |
| 公办幼儿园生均公用经费     | 9.36   | 9.36   | 9.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提供公办幼儿园课后托管服务，有助于解决在园日幼儿放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。提高幼儿园保教服务能力，缓解家长接送压力，保障幼儿健康安全，满足家长需求。 |
| 公办幼儿园课后托管补助     | 21.16  | 21.16  | 21.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提供公办幼儿园课后托管服务，有助于解决在园日幼儿放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。提高幼儿园保教服务能力，缓解家长接送压力，保障幼儿健康安全，满足家长需求。 |
| 机构运行辅助经费        | 117.25 | 117.25 | 117.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过机构运行辅助经费项目的实施，充实教师队伍，有效解决教职工人数不足的问题，保障日常教育教学工作能有序进行，进一步推动我区教育事业健康发展。                  |
| 校园安保经费          | 10.80  | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、落实校安保经费项目的实施；2、为学校的后勤工作提供保障；3、为学校的安保工作提供保障，减少校园安全事件的发生，减少校园恶性事件的发生。                   |

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271.54万元，比上年增加271.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2024年新办幼儿园，2025年首次独立编制预算；支出预算271.54万元，比上年增加271.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是2024年新办幼儿园，2025年首次独立编制预算。

### 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39.45万元，其中：货物类采购预算3.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额0万元，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25万元，主要是添置不锈钢置物架9个，娱乐设备1套，储物柜5套，信息化设备4套，户外沙盘5个，不锈钢拒马6套，护栏1套，推车9个，龙门架2个，篮球架2个等。

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                                                                       |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 公办幼儿园保育费 | 104.97     | 主要用于维护幼儿园日常办公必需的费用支出，如：用于支出水费、电费、燃气费、临聘人员社会保险费、住房公积金费、幼儿园日常维修费、日常用品，设备购置费等 |

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。