

2025年
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园概况

- 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 广州幼儿师范高等专科学校附属 花都幼儿园概况

一、主要职责

（一）集团领航，稳健前行

广州幼师学前教育集团精心策划教研活动，共同交流与探讨；李颖老师参加我园音乐教学研讨，在培养音乐素养方面提出指导意见并在园歌创作中进行指导调整，促进我园在音乐特色文化中更扎实。其次，平台搭建，深化交流。我园的音乐教学活动在集团年会展示，同时穆艺文老师的音乐歌唱活动《不一样的粥》在广州市黄埔区进行展示，得到了集团及幼教同行的肯定。赛前指导，助力成长。广幼专学前教育部席小莉、蔡霞等专家团队在指导我园青年教师参加花都区青年教师选拔赛，带领我们进行赛前审题、分析、确定教学内容和教学目标等，集团的支持与助力彰显了“传承、融合、联动”的发展理念。

（二）家园共育，携手前行

幼儿园与家庭紧密合作，形成教育联盟，为孩子营造充满爱与关怀的成长环境。我们构建了多元家园沟通平台，组织七场大型亲子活动，如小班新生活动、野餐、球赛等，增强了家园联系，提升了家长对园方教育理念的认识，助力孩子全面成长。家长义工们全情投入幼儿园活动，累计参与三十余次，从协助组织者转变为参与者，深度融入孩子学习进程。同时，我们重视家长反馈，针对两起投诉迅速采取措施，开展教师沟通技巧与职业素养培训，优化活动安排，确保既丰富学习生活，又避免过度频繁，为孩子提供更多展示自我的机会。

（三）课程亮点，质量提升

我们精心策划了涵盖广府文化、足球、融创社区等多个领域的主题活动。广府文化主题的9项活动，加深了幼儿对家乡文化的理解与认同；足球主题的4项活动，培养了幼儿对体育的热爱与团队精神；融创社区主题的6项活动，则让幼儿在探索周边环境中学会了观察与思考。这些多样化的主题，全面满足了幼儿的学习需求，促进了他们的综合发展。幼儿主体地位凸显：在主题活动中，教师们始终秉持以幼儿为中心的教育理念，从幼儿的已有经验出发，为他们提供了丰富的直接感知、实际操作和亲身体验的机会。这种教学方式不仅激发了幼儿的学习动力，还培养了他们的自主学习与创新能力。环境创设完善：教师们精心布置了班级各区域，为幼儿营造了一个温馨、舒适且富有探索性的学习环境。同时，他们还根据主题活动的需求，提供了丰富的游戏与探索材料，这些材料不仅丰富了幼儿的学习内容，还激发了他们的探索兴趣。

二、部门机构设置

广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园内设机构4个，分别是行政办公室、财务室、保健室及保安室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2, 539. 35	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	2, 509. 78
		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	29. 58
		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	2,539.35	本年支出合计	2,539.35
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	2,539.35	支出总计	2,539.35

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。

收入总体情况表

单位名称：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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	2,539.35	2,539.35	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	2,509.78	2,509.78	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	2,466.58	2,466.58	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	2,466.58	2,466.58	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	43.20	43.20	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	43.20	43.20	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	29.58	29.58	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	29.58	29.58	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.46	19.46	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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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	2,539.35	149.96	2,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,509.78	120.39	2,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,466.58	120.39	2,346.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,466.58	120.39	2,346.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.46	19.46	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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,539.35	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	2,509.78
		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	29.58
		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	2, 539. 35	本年支出合计	2, 539. 35
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	2, 539. 35	支出总计	2, 539. 35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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	2,539.35	149.96	2,389.39
[205]教育支出	2,509.78	120.39	2,389.39
[20502]普通教育	2,466.58	120.39	2,346.19
[2050201]学前教育	2,466.58	120.39	2,346.19
[20509]教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	43.20	0.00	43.20
[221]住房保障支出	29.58	29.58	0.00
[22102]住房改革支出	29.58	29.58	0.00
[2210201]住房公积金	10.11	10.11	0.00
[2210203]购房补贴	19.46	19.46	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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	149.96
[301]工资福利支出	149.96
[30101]基本工资	16.72
[30102]津贴补贴	19.50
[30103]奖金	22.47
[30107]绩效工资	27.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.28
[30109]职业年金缴费	4.64
[30113]住房公积金	10.11
[30199]其他工资福利支出	40.00

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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,389.39
[301]工资福利支出	1,271.85
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30199]其他工资福利支出	1,271.67
[302]商品和服务支出	985.44
[30201]办公费	120.68
[30209]物业管理费	206.40
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	648.36
[310]资本性支出	132.10
[31001]房屋建筑物购建	49.00
[31002]办公设备购置	34.10
[31006]大型修缮	49.00

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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.96	149.96	149.96	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：广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园

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	2,389.39	2,389.39	2,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州幼儿师范高等专科学校附属花都幼儿园	2,389.39	2,389.39	2,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用校园安保经费，有效使用资金用于保障幼儿园园区安全并保障安保人员福利。
公办幼儿园保育费	955.36	955.36	955.36	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	98.58	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办幼儿园生均公用经费项目的实施，保证幼儿园正常运转，进一步提高办园质量，提升学前教育公共服务水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展。
公办幼儿园课后托管补助	10.40	10.40	10.40	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。
社会保险费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，依法为全校在编教师缴纳工伤保险，按要求做好政策宣传、教职工发生意外伤害时及时告知工伤理赔程序等，保障教师权益，利于教职工安心教学工作。

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	1,271.67	1,271.67	1,271.67	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。
合作办学、办学扶持补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过使用作办学、办学扶持补助经费，幼儿园教职员工业务水平、教育教学活动能力、应急维稳处置能力有明显提升，有效解决幼儿园特色教学活动的经费问题，特色教学能力有所提升。

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2,539.35万元，比上年增加179.36万元，增长7.6%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班4个，相应经费收入增加；支出预算2,539.35万元，比上年增加179.36万元，增长7.6%，主要原因是办园规模扩大，招生人数增加，新开班4个，相应经费支出有所增加。

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%，主要原因是本单位是非参照公务员法事业单位，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360.6万元，其中：货物类采购预算34.1万元，工程类采购预算98万元，服务类采购预算228.5万元等。

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4,806.68万元，分布构成情况为：房屋9,344.98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34.1万元，主要是园区新开班购置办公设备等。

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	955.36	通过规范使用幼儿园保育费，提高资金使用效益。
公办幼儿园生均公用经费	98.58	通过公办幼儿园生均公用经费项目的实施，保证幼儿园正常运转，进一步提高办园质量，提升学前教育公共服务水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育事业健康快速发展。
公办幼儿园课后托管补助	10.40	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。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。