

2025年
广州市天河区龙口中路幼儿园部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区龙口中路幼儿园概况

- 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 广州市天河区龙口中路幼儿园概况

一、主要职责

深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《幼儿园工作规程》和学前教育“国十条”，进一步推进学前教育科学发展。

二、部门机构设置

我单位隶属天河区教育局,单位机构数1个,分园区内设办公室14个。总园区分别是园长办公室、行政办公室、会议室、教师办公室、财务室、保健室和保安室;芳景园区分别是园长办公室、行政办公室、教师办公室、会议室、财务室、保健室和保安室。本年度开设教学班15个,其中龙口中园区7个,芳景园区8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：广州市天河区龙口中路幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	994.03	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	994.03
		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	994.03	本年支出合计	994.03
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	994.03	支出总计	994.03

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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	994.03	994.03	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	994.03	994.03	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	994.03	994.03	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	994.03	994.03	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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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	994.03	521.43	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	994.03	521.43	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994.03	521.43	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	994.03	521.43	472.60	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：广州市天河区龙口中路幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	994.03	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	994.03
		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	994.03	本年支出合计	994.03
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	994.03	支出总计	994.03

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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	994.03	521.43	472.60
[205]教育支出	994.03	521.43	472.60
[20502]普通教育	994.03	521.43	472.60
[2050201]学前教育	994.03	521.43	472.60

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	521.43
[301]工资福利支出	276.26
[30101]基本工资	14.37
[30102]津贴补贴	22.27
[30103]奖金	21.63
[30107]绩效工资	24.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.45
[30109]职业年金缴费	4.23
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	9.66
[30199]其他工资福利支出	170.60
[302]商品和服务支出	217.70
[30201]办公费	16.59
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	2.90
[30206]电费	9.26
[30207]邮电费	1.09
[30209]物业管理费	28.88
[30213]维修（护）费	69.90
[30214]租赁费	3.11
[30216]培训费	2.29
[30218]专用材料费	23.07
[30226]劳务费	12.75
[30228]工会经费	8.16
[30229]福利费	15.34

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	24.06
[310]资本性支出	27.47
[31002]办公设备购置	5.35
[31003]专用设备购置	21.16
[31099]其他资本性支出	0.96

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	472.60
[301]工资福利支出	431.60
[30199]其他工资福利支出	431.60
[302]商品和服务支出	41.00
[30209]物业管理费	40.00
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	0.60

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区龙口中路幼儿园

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	521.43	521.43	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区龙口中路幼儿园	521.43	521.43	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	276.26	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.70	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	27.47	27.47	27.47	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：广州市天河区龙口中路幼儿园

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	472.60	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区龙口中路幼儿园	472.60	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校运行专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现需采购2025年保安物业管理费400000元。为加强两园区全体教职工和幼儿生命健康安全以及来离园环节的安全，保障学校正常运转、确保校园安全、改善学校师生的生活环境，促进教育健康发展。
编外人员聘用经费（B类）	431.60	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费，按照编外人员相关文件最新要求编制编外人员经费预算，进一步完善我区公办学校编外人员经费保障制度，促进基础教育健康发展，提高教职工工资收入。2025年本园临聘专任教师指标数25人，标准13.28万元/人/年，合计5179200元。
龙口中路幼儿园科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 幼儿园运用数字化技术开展研训一体化教师培训的理论学习及数字化背景下研训一体化教师阅读区观察与支持能力现状、需求的调查研究。2. 以幼儿园阅读区为切入点，充分运用数字化技术，探索“问题研讨-学习引领-实践锻训-反思提升”四阶段式的研训一体化方式，提升教师应用数字化技术手段进行观察与支持的能力，形成系统化、数字化研训一体的有效路径。3. 幼儿园数字化研训工具的选择与应用以及数字化研训资源优化与整合的研究。

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994.03万元，比上年减少24.75万元，下降2.4%，主要原因是：幼儿人数减少，保教费收入和生均经费收入因此减少；支出预算994.03万元，比上年减少24.75万元，下降2.4%，主要原因是：幼儿人数减少，经费相对减少支出因此减少；9月份将缩班，职工人数也会减少，人员工资也因此减少。

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114.85万元，其中：货物类采购预算7.95万元，工程类采购预算59.5万元，服务类采购预算47.4万元等。

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370.84万元，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9万元，主要是图书、专用设备

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
学校运行专项经费	40	通过实施幼儿园运行专项项目，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，提升园所园舍安全，改善两园区师生的学习和生活环境，促进学前教育健康发展。

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。