

2025年
清远市清城区宸晖幼儿园部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区宸晖幼儿园概况

- 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 清远市清城区宸晖幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策：公办幼儿园必须全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

（二）实施素质教育：依法治园，科学管理，面向全体幼儿，全面实施素质教育，提高保教保育质量。

（三）制定和实施学期计划：结合幼儿园中心工作，制定学期计划和学期工作要点，并组织实施。

（四）建立健全管理制度：建立健全教职工岗位责任制和幼儿园的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

（五）合理利用资源：合理整合和利用幼儿园的各项资源，包括人力资源、物力资源和财力资源，提高资源利用效率和管理水平。

（六）保教工作：制定和实施保教工作计划，安排班级活动以及组织教研活动，提供专业知识和技能培训，定期评估保教工作的效果，组织开展幼儿综合素质评价工作、家长工作与家园合作。

（七）教学管理：制定适合的教学目标及教学计划，探索有效的教学方法，推动教学改革，引入新的教学理念和方法，定期对教学效果进行评估。

（八）后勤管理：负责园内资产的管理和使用，建立健全财产管理制度，落实基建、维修、设备购置和绿化计划，负责食堂

的卫生和食品安全管理。

（九）财务管理：制定和执行年度财务预算，合理分配资金资源，编制年度财务决算，管理现金和银行存款，税务申报等。

（十）卫生保健：定期对幼儿进行身体检查，及时发现并处理健康问题，开展计划免疫工作，预防传染病，提供及时的初步救治和护理。

二、部门机构设置

1. 园长室。
2. 总务处。
3. 教导处。
4. 财务室。
5. 保健室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区宸晖幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	69.77	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	69.77
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	69.77	本年支出合计	69.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	69.77	支出总计	69.77

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：清远市清城区宸晖幼儿园

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	69.77	69.77	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	69.77	69.77	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	69.77	69.77	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	69.77	69.77	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：清远市清城区宸晖幼儿园

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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	69.77	69.77	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：清远市清城区宸晖幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	69.77	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	69.77
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	69.77	本年支出合计	69.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	69.77	支出总计	69.77

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：清远市清城区宸晖幼儿园

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	69.77	69.77	0.00
[205]教育支出	69.77	69.77	0.00
[20502]普通教育	69.77	69.77	0.00
[2050201]学前教育	69.77	69.77	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：清远市清城区宸晖幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	69.77
[301]工资福利支出	69.77
[30101]基本工资	16.33
[30102]津贴补贴	7.30
[30103]奖金	8.56
[30107]绩效工资	18.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.63
[30109]职业年金缴费	3.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.87
[30113]住房公积金	5.67
[30114]医疗费	0.18

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：清远市清城区宸晖幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区宸晖幼儿园

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：清远市清城区宸晖幼儿园

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：清远市清城区宸晖幼儿园

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：清远市清城区宸晖幼儿园

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	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区宸晖幼儿园	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.77	69.77	69.77	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：清远市清城区宸晖幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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69.77万元，比上年增加69.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年基数为0，不可比；支出预算69.77万元，比上年增加69.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年基数为0，不可比。

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%，主要原因是上年基数为0不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年基数为0，不可比；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%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年基数为0，不可比。

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%，主要原因是上年基数为0，不可比；本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排225万元，其中：货物类采购预算145万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月15日，本部门固定资产金额783.1万元，分布构成情况为：房屋3,090.85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125.49万元，主要是班级消毒柜、触控一体机、厨房消毒碗柜、柜式空调、饮水机、班级消毒柜、室内高清全彩LED屏、高清录音录像监控设备、LED屏幕配备独立音响、校园广播系统音响设备等。

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
触控一体机	7.648	完善办公设备
厨房消毒碗柜	1.16	扩班8个班
柜式空调	6.86	扩班8个班
饮水机	2.8	扩班8个班
班级消毒柜	2.8	扩班8个班
手提电脑	5.999	完善办公设备
复印打印机	0.56	完善办公设备
炭烧积木	4	丰富幼儿活动设备
大循环器材	4.8	丰富幼儿活动设备
室内高清全彩LED屏	12.5	改善办园条件
高清录音录像监控设备	5.5159	保障师幼在园安全
LED屏幕配备独立音响	3.9225	改善办园条件

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园广播系统音响设备	7.9235	改善办园条件
体能训练室	59	丰富幼儿活动设备

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。