

2025年
珠海高新区凯旋幼儿园部门预算

目 录

第一部分 珠海高新区凯旋幼儿园概况

- 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 珠海高新区凯旋幼儿园概况

一、主要职责

（一）承担学龄前幼儿保育工作和德、智、体、美等教育工作。（二）我园坚持以“以自然为本，启生活之蒙”为办园宗旨，从体验自然、探索发现、温暖陪伴中感受快乐童年为办园目标，开展以自主探究为学习模式的蒙氏课程和主题课程，培养幼儿在大自然中发现美、感受美，在一日生活中养成良好的自主生活习惯和学习习惯。

二、部门机构设置

珠海高新区凯旋幼儿园机构设置行政部、保教部和后勤部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海高新区凯旋幼儿园本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新区凯旋幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	695.04	一、一般公共服务支出	0.14
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	694.90
		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	695.04	本年支出合计	695.04
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	695.04	支出总计	695.04

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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	695.04	695.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14	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	694.90	694.90	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	694.90	694.90	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	694.90	694.90	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：珠海高新区凯旋幼儿园

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	695.04	591.51	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.90	591.51	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.90	591.51	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	694.90	591.51	103.39	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：珠海高新区凯旋幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	695.04	一、一般公共服务支出	0.14
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	694.90
		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	695.04	本年支出合计	695.04

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	695.04	支出总计	695.04

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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	695.04	591.51	103.53
[201]一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
[20136]其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
[2013699]其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
[205]教育支出	694.90	591.51	103.39
[20502]普通教育	694.90	591.51	103.39
[2050201]学前教育	694.90	591.51	103.39

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：珠海高新区凯旋幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	591.51
[301]工资福利支出	582.56
[30199]其他工资福利支出	582.56
[302]商品和服务支出	8.95
[30228]工会经费	8.95

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：珠海高新区凯旋幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	103.53
[302]商品和服务支出	103.53
[30201]办公费	7.02
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.38
[30206]电费	8.40
[30209]物业管理费	26.65
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	0.31
[30216]培训费	5.12
[30218]专用材料费	30.19
[30299]其他商品和服务支出	19.16

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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：珠海高新区凯旋幼儿园

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	591.51	591.51	591.51	0.00	0.00	0.00	0.00
凯旋幼儿园	591.51	591.51	591.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	582.56	582.56	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.95	8.95	8.95	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：珠海高新区凯旋幼儿园

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	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
凯旋幼儿园	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育事业保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了消除幼儿园的安全隐患，深入幼儿园基础建设，丰富幼儿户外活动需求，增强幼儿身体素质，预计开展幼儿园户外场地断裂地胶的更换，园区设施的维修维护。工作内容包括园区户外场地所有断裂地胶更换，园区设施的维修维护及刷漆，卫生间维修改造等修缮项目工作。预计达到保障幼儿在园期间各方面的安全，大幅提高幼儿活动区域，确保教学的正常开展，给孩子一个优质、舒适、安全的户外活动场地。
幼儿园生均公用经费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为了幼儿园学生教育教学活动工作的顺利进行，合理规范使用学前教育生均公用经费，预计开展幼儿园生均教育经费工作，支出范围主要包括学生学习用品、教学材料、手工材料购置、各类蒙氏教具采购、办公支出等。预计能促进幼儿园教育质量提升和发展的目的。
运作经费	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障幼儿园的正常运作，日常工作的顺利开展，预计开展我园的特色教育和办学理念，工作内容包括教育教材设施费用、活动经费、日常支出，预计达到校园运作正常的目的。
基层党建工作经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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695.04万元，比上年减少11.77万元，下降1.7%，主要原因是幼儿在园人数的减少；支出预算695.04万元，比上年减少11.77万元，下降1.7%，主要原因是幼儿在园人数的减少。

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19.98万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额10,160.97万元，分布构成情况为：房屋3,422.72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10万元，主要是信息化设备、通信设备及图书等。

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
教育事业保障经费	5.00	为了消除幼儿园的安全隐患，深入幼儿园基础建设，丰富幼儿户外活动需求，增强幼儿身体素质，预计开展幼儿园户外场地断裂地胶的更换，园区设施的维修维护。工作内容包括园区户外场地所有断裂地胶更换，园区设施的维修维护及刷漆，卫生间维修改造等修缮项目工作。预计达到保障幼儿在园期间各方面的安全，大幅提高幼儿活动区域，确保教学的正常开展，给孩子一个优质、舒适、安全的户外活动场地。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
幼儿园生均公用经费	13.26	为了幼儿园学生教育教学活动工作的顺利进行，合理规范使用学前教育生均公用经费，预计开展幼儿园生均教育经费工作，支出范围主要包括学生学习用品、教学材料、手工材料购置、各类蒙氏教具采购、办公支出等。预计能促进幼儿园教育质量提升和发展的目的。
运作经费	14.19	为了保障幼儿园的正常运作，日常工作的顺利开展，预计开展我园的特色教育和办学理念，工作内容包括教育教材设施费用、活动经费、日常支出，预计达到校园运作正常的目的。

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。