

2025年
珠海高新区大南山幼儿园部门预算

目 录

第一部分 珠海高新区大南山幼儿园概况

- 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 珠海高新区大南山幼儿园概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

（二）认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，以“塑造和谐园所，增强教育活力”为核心，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

二、部门机构设置

珠海高新区大南山幼儿园设置10个内机构：园长办、副园长办、教学部、后勤部、主任室、财务室、保健室、大班教研组、中班教研组、小班教研组。

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大南山幼儿园本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新区大南山幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	673.47	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	673.33
		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	673.47	本年支出合计	673.47
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	673.47	支出总计	673.47

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海高新区大南山幼儿园

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	673.47	673.47	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	673.33	673.33	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	673.33	673.33	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	673.33	673.33	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：珠海高新区大南山幼儿园

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	673.47	570.67	102.80	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	673.33	570.67	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	673.33	570.67	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	673.33	570.67	102.66	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：珠海高新区大南山幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	673.47	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	673.33
		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	673.47	本年支出合计	673.47

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	673.47	支出总计	673.47

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：珠海高新区大南山幼儿园

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	673.47	570.67	102.80
[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	673.33	570.67	102.66
[20502]普通教育	673.33	570.67	102.66
[2050201]学前教育	673.33	570.67	102.66

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：珠海高新区大南山幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	570.67
[301]工资福利支出	561.75
[30199]其他工资福利支出	561.75
[302]商品和服务支出	8.92
[30228]工会经费	8.92

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：珠海高新区大南山幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	102.80
[302]商品和服务支出	87.80
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	2.16
[30206]电费	9.84
[30207]邮电费	3.27
[30209]物业管理费	27.69
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.24
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	17.50
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：珠海高新区大南山幼儿园

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：珠海高新区大南山幼儿园

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新区大南山幼儿园

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：珠海高新区大南山幼儿园

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	570.67	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00
大南山幼儿园	570.67	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	561.75	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.92	8.92	8.92	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：珠海高新区大南山幼儿园

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	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
大南山幼儿园	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	33.25	33.25	33.25	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	为了正常满足幼儿园的正常工作进展各项教学安全顺利进行，预计开展工程改造、吊顶安装、消毒灯升级更换、教学面积的利用等，工作内容包括幼儿园玻璃加装更换、室内外墙面及遮雨棚渗水改造、监控网络办公教学设备维修扩容、大厅安全改造、班级紫外线灯、幼儿园一二三楼走廊、丰富幼儿园大面积长廊资源的浪费，教学设备的选材、招标、设备使用的规划、园内外各项安全设施工程改造、校舍维修、消防安全的保障等，预计达到教学工作顺利开展，教学活动有效进行、满足班级日常教学的需求、丰富幼儿园的在园生活目的。
幼儿园生均公用经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为了幼儿园学生教学活动工作的顺利进行，预计开展学生用品、教学材料、手工材料、各类蒙氏教具采购工作，工作内容包括每月根据教学需求采购教学物品，预计达到幼儿园教学活动，学生身心教育得以顺利进行的目的是。

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			
运作经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了幼儿园可正常运行，预计开展根据每月幼儿园日常运行需求采购物品及申请各项费用支出工作，工作内容包括结合幼儿园的实际运行需求，根据实际情况，节约用量经费，在用最少钱的情况下还能保持幼儿园的正常运行，预计达到幼儿园正常运行的目的。

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673.47万元，比上年增加11.8万元，增长1.8%，主要原因是本部门教职工职称晋升导致薪酬费用增加；支出预算673.47万元，比上年增加11.8万元，增长1.8%，主要原因是本部门教职工职称晋升导致薪酬费用增加。

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36万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算26万元等。

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3,392.23万元，分布构成情况为：房屋5,027.67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，主要是教学办公信息化网络运行设备等。

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
教育事业保障经费	5	为了正常满足幼儿园的正常工作进展各项教学安全顺利进行，预计开展工程改造、吊顶安装、消毒灯升级更换、教学面积的利用等，工作内容包括幼儿园玻璃加装更换、室内外墙面及遮雨棚渗水改造、监控网络办公教学设备维修扩容、大厅安全改造、班级紫外线灯、幼儿园一二三楼走廊、丰富幼儿园大面积长廊资源的浪费，教学设备的选材、招标、设备使用的规划、园内外各项安全设施工程改造、校舍维修、消防安全的保障等，预计达到教学工作顺利开展，教学活动有效进行、满足班级日常教学的需求、丰富幼儿园的在园生活目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
幼儿园生均公用经费	11.52	为了幼儿园学生教学活动工作的顺利进行，预计开展学生用品、教学材料、手工材料、各类蒙氏教具采购工作，工作内容包括每月根据教学需求采购教学物品，预计达到幼儿园教学活动，学生身心教育得以顺利进行的目。
运作经费	12.96	为了幼儿园正常运行，预计开展根据每月幼儿园日常运行需求采购物品及申请各项费用支出工作，项目内容包括教材费、大型活动费用及日常支出费等，确保开展教学活动大于5次活动报道率100%, 幼儿园运行达标率100%，预计保障我园的正常运作。

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。