

2025年
珠海市高新区海岸幼儿园部门预算

目 录

第一部分 珠海市高新区海岸幼儿园概况

- 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 珠海市高新区海岸幼儿园概况

一、主要职责

（一）珠海市高新区海岸幼儿园是主管学前教育的工作部门，其主要职责包括学前教育及相关社会服务,加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿体、智、德、美全方面发展；其宗旨是让孩子享受阳光般的快乐童年。

（二）贯彻执行国家的法律、法规、方针、政策，以及上级主管部门的决定和指示。

二、部门机构设置

我单位机构设置保教部和后勤部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市高新区海岸幼儿园本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市高新区海岸幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	928.61	一、一般公共服务支出	0.18
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	928.43
		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	928.61	本年支出合计	928.61
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	928.61	支出总计	928.61

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：珠海市高新区海岸幼儿园

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	928.61	928.61	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	928.43	928.43	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	928.43	928.43	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	928.43	928.43	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：珠海市高新区海岸幼儿园

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	928.61	782.46	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	928.43	782.46	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	928.43	782.46	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	928.43	782.46	145.97	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：珠海市高新区海岸幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	928.61	一、一般公共服务支出	0.18
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	928.43
		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	928.61	本年支出合计	928.61

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	928.61	支出总计	928.61

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市高新区海岸幼儿园

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	928.61	782.46	146.15
[201]一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
[20136]其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
[2013699]其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
[205]教育支出	928.43	782.46	145.97
[20502]普通教育	928.43	782.46	145.97
[2050201]学前教育	928.43	782.46	145.97

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：珠海市高新区海岸幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	782.46
[301]工资福利支出	769.76
[30199]其他工资福利支出	769.76
[302]商品和服务支出	12.71
[30228]工会经费	12.71

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：珠海市高新区海岸幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.15
[302]商品和服务支出	146.15
[30201]办公费	33.72
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	2.40
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	26.57
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	4.75
[30216]培训费	3.68
[30218]专用材料费	25.04
[30226]劳务费	2.20
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	7.50

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：珠海市高新区海岸幼儿园

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：珠海市高新区海岸幼儿园

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：珠海市高新区海岸幼儿园

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：珠海市高新区海岸幼儿园

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	782.46	782.46	782.46	0.00	0.00	0.00	0.00
海岸幼儿园	782.46	782.46	782.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	769.76	769.76	769.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.71	12.71	12.71	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：珠海市高新区海岸幼儿园

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	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
海岸幼儿园	146.15	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
幼儿园生均公用经费	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富幼儿教学内容，合理规范使用学前教育生均公用经费，预计开展幼儿学习用品的采购工作：工作内容包括制定学生学习用品、教学材料、手工材料、办公支出等用品购置清单，在采购平台进行公开发标，选定优质的供应商，预计能促进幼儿园教育质量提升和发展，让幼儿得到安全，科学的学习用品。
运作经费	19.00	19.00	19.00	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，节约用量用经费的情况下保持幼儿园的正常运行，预计达到幼儿园正常运行的目的。
教育事业保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决各类设备故障、损坏的问题，预计开展教学办公设施设备的采购和维护维修的相关工作，工作内容包括教学设施维修费（含质量保证金）、教室多媒体一体机、师生用计算机、复印机、打印机等的维护。预计达到教学设施完好、教学设备正常运行的目的。

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928.61万元，比上年增加124.14万元，增长15.4%，主要原因是2024年9月我园新扩招学生118名、教职工10名，新扩建班级3个，追加了一学期的预算而2025年是全年都按扩建后规模申请预算；支出预算928.61万元，比上年增加124.14万元，增长15.4%，主要原因是2024年9月我园新扩招学生118名、教职工10名，新扩建班级3个，追加了一学期的预算而2025年是全年都按扩建后规模申请预算。

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26.8万元，其中：货物类采购预算1.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产金额214.06万元，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1.03万元，主要是幼儿教玩具设施等。

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
运作经费	19	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，节约用量用经费的情况下保持幼儿园的正常运行，预计达到幼儿园正常运行的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
幼儿园生均公用经费	20.04	为了丰富幼儿教学内容，合理规范使用学前教育生均公用经费，预计开展幼儿学习用品的采购工作：工作内容包括制定学生学习用品、教学材料、手工材料、办公支出等用品购置清单，在采购平台进行公开发标，选定优质的供应商，预计能促进幼儿园教育质量和提升和发展，让幼儿得到安全，科学的学习用品。
教育事业保障经费	5	为了解决各类设备故障、损坏的问题，预计开展教学办公设施设备的采购和维护维修的相关工作，工作内容包括教学设施维修费（含质量保证金）、教室多媒体一体机、师生用计算机、复印机、打印机等的维护。预计达到教学设施完好、教学设备正常运行的目的。

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。