

2025年  
横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验  
幼儿园部门预算

# 目 录

## **第一部分 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园概况**

- 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 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园概况

## 一、主要职责

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

## 二、部门机构设置

党支部书记对学校各项工作进行监督和指导。党支部书记下设党支部、团支部、工会。园长办负责全面规划幼儿园工作，下设保教部门、后勤部门、行政部门（办公室）等部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,020.39	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	1,020.39
		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	1,020.39	本年支出合计	1,020.39
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	1,020.39	支出总计	1,020.39

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: 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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	1,020.39	1,020.39	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	1,020.39	1,020.39	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	1,020.39	1,020.39	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	1,020.39	1,020.39	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: 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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	1,020.39	0.00	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,020.39	0.00	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,020.39	0.00	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.39	0.00	1,020.39	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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,020.39	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	1,020.39
		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	1,020.39	本年支出合计	1,020.39

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	1,020.39	支出总计	1,020.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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	1,020.39	0.00	1,020.39
[205]教育支出	1,020.39	0.00	1,020.39
[20502]普通教育	1,020.39	0.00	1,020.39
[2050201]学前教育	1,020.39	0.00	1,020.39

注：无。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,020.39
[302]商品和服务支出	591.24
[30201]办公费	67.14
[30205]水费	13.20
[30206]电费	84.00
[30207]邮电费	26.40
[30209]物业管理费	227.82
[30213]维修（护）费	63.47
[30227]委托业务费	7.11
[30299]其他商品和服务支出	102.09
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30308]助学金	0.10
[310]资本性支出	429.05
[31001]房屋建筑物购建	333.16
[31002]办公设备购置	41.04
[31003]专用设备购置	54.85

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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园

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	1,020.39	1,020.39	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验幼儿园	1,020.39	1,020.39	1,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	429.05	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过购买幼儿家具、玩教具，满足学生在校基本需求及拓展学习需要，提升学生的生活质量和综合素质；目标 2：通过购买除湿机、教师日常办公设备、配置红外线警报系统等，提高校园环境的安全性，并满足教师日常办公需要；目标 3：通过完成伯牙分园北侧消防逃生楼道改造、翻新工程、户外制作工程、提升改造工程、伯牙幼儿园污水井改造 5 项工程，子期园建筑、环境、卫生、安全达标项目，幼儿园户外教学区域达标项目，卫生间提升改造，办公室改扩建改造，厨房安全达标项目，防中暑遮阳连廊 6 项工程，改善伯牙分园和子期园的校园环境，消除各项目区域可能存在的不安全因素，为师生营造安全、舒适的工作和学习环境。
部门运转经费	591.24	591.24	591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育幼儿资助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为学前教育幼儿及其家庭的经济能力难以满足在校期间学习、生活基本支出的学生发放困难学生生活补助，缓解学生家庭经济压力，帮助学生完成学业，维护教育公平，减少社会的不稳定因素，促进社会和谐稳定发展。

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1,020.39万元，比上年增加273.61万元，增长36.6%，主要原因是为提升教学质量和校园安全水平，较上年加大了对教学设施、安全设备及校园工程等方面经费投入；支出预算1,020.39万元，比上年增加273.61万元，增长36.6%，主要原因是为提升教学质量和校园安全水平，较上年加大了对教学设施、安全设备及校园工程等方面项目支出。

## 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。其中包括：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615.82万元，其中：货物类采购预算44.41万元，工程类采购预算333.16万元，服务类采购预算238.25万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额3,502.87万元，分布构成情况为：房屋14,217.98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379.66万元，主要是1.除湿机2.建筑、环境、卫生、安全达标项目等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。其中包括：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。