

2025 年海南师范大学附属幼儿园 预算

目录

第一部分 海南师范大学附属幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南师范大学附属幼儿园单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年海南师范大学附属幼儿园单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南师范大学附属幼儿园概况

一、主要职能

海南师范大学附属幼儿园隶属海南师范大学，是一所全日制省示范幼儿园。主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

海南师范大学附属幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，具有独立编制机构。

二、机构设置

（一）海南师范大学附属幼儿园内设机构：教学部、后勤部、行政办公室 3 个机构。

教学部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作等。

后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担基建与维修工作等。

行政办公室：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、园务公开、保密、园级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责退休干部职工的管理与服务工作等。

（二）海南师范大学附属幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，具有独立编制机构，纳入 2025 年预算编制范围三级预算单位，无下属单位。

第二部分 2025 年海南师范大学附属幼儿园预算 表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 2025 年海南师范大学附属幼儿园预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南师范大学附属幼儿园 2025 年财政拨款收支总预算 1408.04 万元，比上年预算数减少 68.40 万元，主要是 2025 年幼儿人数减少，导致和生均有关的经费预算减少。其中，收入总计 1408.04 万元，包括一般公共预算本年收入 1379.41 万元、上年 28.63 结转万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1408.04 万元，包括教育支出 1214.67 万元、社会保障和就业支出 108.54 万元、卫生健康支出 25.15 万元、住房保障支出 59.68 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海南师范大学附属幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1379.41 万元，比上年预算数增加 16.71 万元，主要是增加了学前教育发展专项资金用于幼儿园维修改造。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 1214.67 万元，占 86.27%；社会保障和

就业(类)支出 108.54 万元,占 7.71%;卫生健康(类)支出 25.15 万元,占 1.79%;住房保障(类)支出 59.68 万元,占 4.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025 年预算数为 1214.67 万元,比上年预算数增加 6.31 万元,主要是幼儿园 2025 年有新增维修改造项目,增加了学前教育发展专项的预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 108.54 万元,比上年预算数减少了 69.54 万元,主要是 2024 年需补缴在职人员职业年金记实(单位部分)2019-2021 年度全部资金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 25.15 万元,比上年预算数减少 6.68 万元,主要是 2024 年下调了单位缴纳医疗保险缴费费率。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 59.68 万元,比上年预算数增加 1.51 万元,主要是 2025 年住房公积金支出正常增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南师范大学附属幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出为 1147.44 万元,其中:

人员经费 1076.59 万元,基本工资、津贴补贴、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费 70.86 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南师范大学附属幼儿园 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据上级部门安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

（二）海南师范大学附属幼儿园 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据上级部门安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车

保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南师范大学附属幼儿园 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南师范大学附属幼儿园 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南师范大学附属幼儿园 2025 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南师范大学附属幼儿园 2025 年及以前年度均无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南师范大学附属幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南师范大学附属幼儿园 2025 年收支总预算 1408.04 万元。

八、收入预算情况说明

海南师范大学附属幼儿园 2025 年收入预算 1408.04 万

元，其中：上年结转 28.63 万元，占 2.03%；一般公共预算拨款收入 1379.41 万元，占 97.97%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；比上年预算数减少 68.40 万元主要是幼儿人数减少，导致和生均有关的经费预算减少。

九、支出预算情况说明

海南师范大学附属幼儿园 2025 年支出预算 1408.04 万元，其中：基本支出 1147.44 万元，占 81.49%；项目支出 260.60 万元，占 18.51%。比上年预算数减少 68.40 万元，主要是幼儿人数减少，导致和生均有关的经费预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南师范大学附属幼儿园为公益二类事业单位，2025 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年海南师范大学附属幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南师范大学附属幼儿园共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南师范大学附属幼儿园 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1408.04 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

海南师范大学附属幼儿园 2025 年无 1000 万元以上的特定目标类重点项目。根据本单位主要职能，选择除基本支出外的 3 个支出项目作为重点项目进行绩效目标说明，具体如下：

1. 学前教育发展项目，预算安排 48 万元，主要安排用于对幼儿园户外场地及室内进行维护与改造支出，有利于提高幼儿园教学质量，增强教学的功能，构建幼儿园的文化特色，给幼儿与教师创造舒适安全的办公与办学条件。绩效目标：一是维修（护）项目数据大于 3 个；二是维修（护）项目验收合格率达 100%；三是维修成本低于 48 万元，四是受益人数大于等于 400 人。

2. 综合运行事务项目，预算安排 38.19 万元，主要用于购置新的图书、幼儿玩教具等，满足教学办公需求，提升保教质量等，绩效目标是满足现代化教学需要，改善教学办公环境，有计划的添置资产设备、教玩具、图书等，提升幼儿园的硬软件条件。

3. 公办幼儿园运转补助项目，预算安排 40.78 万元，主要用于维持幼儿园其他日常的支出，帮助公办幼儿园的持续

运转，安排相应的资金为公办幼儿园购置玩教具等物品做补助，改善其园的办学条件，绩效目标是保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。