

2025 年琼台师范学院附属幼儿园单 位预算

目录

第一部分 琼台师范学院附属幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

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、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼台师范学院附属幼儿园概况

一、主要职能

琼台师范学院附属幼儿园是创办于 1956 年，隶属琼台师范学院，2000 年被海南省教育厅评定为海南省示范幼儿园。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。

根据《海南省机构编制委员会办公室关于琼台师范高等专科学校附属幼儿园机构编制的通知》（琼编办〔2012〕261 号）：同意将琼台师范高等专科学校附属幼儿园纳入机构编制管理，明确为隶属琼台师范高等专科学校的正科级事业单位，核定财政预算管理事业编制 45 名，岗位结构为：单位领导 3 个（1 正 2 副），一般管理人员岗位 1 个、专业技术人员岗位 41 个。我园无下属单位。

二、机构设置

琼台师范学院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。本单位内设保教部和后勤部两个机构。

保教部：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：负责人事管理、财务管理、资产管理、卫生保健管理和膳食管理工作；负责园务公开、对外联络和协调、

招生宣传、党建和工会组织等工作；负责综治安全、平安校园建设、基建与维修工作等。

第二部分 2025 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年财政拨款收支总预算 1025.26 万元，比上年预算数减少 68.08 万元，主要是因为 2025 年无需补缴以前年度单位部分职业年金。其中，收入总计 1025.26 万元，包括一般公共预算本年收入 1025.26 万元、上年结转 0 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 1025.26 万元，包括教育支出 829.27 万元；社会保障和就业支出 110.08 万元；卫生健康支出 25.34 万元；住房保障支出 60.57 万元，结转下年 0 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

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1025.26 万元，比上年预算数减少 68.08 万元，主要是因为 2025 年无需补缴以前年度单位部分职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 829.27 万元，占 80.88%；社会保障和就业（类）支出 110.08 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 25.34 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 60.57 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 829.27 万元，比上年预算数增加 5.07 万元，主要是人员工资正常上涨导致。

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 73.38 万元，比上年预算数增加 2.72 万元，主要是单位人员缴纳养老基数的正常变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 36.69 万元，比上年预算数减少 71.25 万元，主要是 2025 年无需补缴以前年度单位部分职业年金。

4.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 25.34 万元，比上年预算数减少 6.63 万元，主要是因政策调整，单位部分医疗保险缴费费率调低导致。

5.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 60.57 万元，比上年预算数增加 1.99 万元，主要是单位人员缴纳公积金基数的正常变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出为 912.92 万元，其中：

人员经费 863.78 万元，主要包括：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、邮电费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 49.13 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）琼台师范学院附属幼儿园 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。本年度单位无出国安排，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 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1 万元，与上年预算持平，计划接待 5 批 20 人。

（二）琼台师范学院附属幼儿园 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 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；公务用车保有量 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

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年无政府性基金预算当年拨款。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年无政府性基金预算当年拨款。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年无政府性基金预算当年拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，琼台师范学院附属幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。琼台师范学院附属幼儿园 2025

年收支总预算 1034.46 万元。收入包括：一般公共预算收入、其它收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年收入预算 1034.46 万元，其中：上年结转 9.1 万元，占 0.88%；一般公共预算拨款收入 1025.26 万元，占 99.11%；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%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。比上年预算数减少 66.13 万元，主要是因为 2025 年无需补缴以前年度单位部分职业年金。

九、支出预算情况说明

琼台师范学院附属幼儿园 2025 年支出预算 1027.46 万元，其中：基本支出 913.12 万元，占 88.87%；项目支出 114.34 万元，占 11.13%。比上年预算数减少 66.08 万元，主要是因为 2025 年无需补缴以前年度单位部分职业年金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

琼台师范学院附属幼儿园不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2025 年琼台师范学院附属幼儿园单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，琼台师范学院附属幼儿园共

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 年琼台师范学院附属幼儿园 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1025.26 万元、其他 2.2 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排 31.55 万元，主要用于用于设施、设备的维修维护与改造，绩效目标是减少安全隐患，优化校园环境，提高办学效率，使幼儿园更适合开展教育教学活动，保障日常教学与办公的正常运转。

2. 设备（装备）购置项目，预算安排 26.71 万元，主要用于购置教玩具、教学及日常办公设备等，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 24.3 万元，主要用于支持公办园的日常运转，绩效目标是安排幼儿园购日常材料（含环创、教玩具等）、零星广告、差旅和培训等其他日常支出，以保证幼儿园的正常运转，同时加强教师队伍建设，不断提升教师业务水平。

4. 综合运行事务项目，预算安排 29.78 万元，主要用于保障单位日常运转，绩效目标是安排幼儿园水电费、日常维修、日常办公用品等其他日常开支，以维持幼儿园日常运转，

保证幼儿园正常开展保育教育工作。

5. 公办幼儿园延时托管全覆盖项目，预算安排 2 万元，主要用于延时托管服务，绩效目标是根据延时托管服务需要，有计划添置一些教玩具，丰富幼儿延时托管服务活动内容。

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。