

2025 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲
馨幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构编制

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤保障部门共三个部门。行政编制人员人数 0 人，事业编制人员人数 0 人，长期聘用人员 36 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化精细化管理，完善各项管理制度，规范教学行为。
2. 加强师资建设，加大培训力度，打造一支高水平的专业化教师队伍。
3. 建设特色课程体系，充分挖掘课程资源，优化园本课程发展。
4. 创建更为适宜的教育教学环境，改善校园生态。
5. 强化安全管理，落实安全隐患排查整治，创建平安校园。
6. 弘扬传统文化，注重传统与现代的完美融合，打造特色、精品幼儿园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园部门预算收入 725.54 万元，较 2024 年年初预算增加 49.53 万元，增长 7.3%。2025 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园部门预算支出 725.54 万元，较 2024 年年初预算增加 49.53 万元，增长 7.3%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年编外长期聘用人员经费及机构公用经费预算比 2024 年增加了 82.65 万元，增长了 15.4%；其他项目经费，如日常运转保障经费等在编制 2025 年预算时，落实上级过紧日子的要求，比 2024 年减少了 33.12 万元，降低了 23.7%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园预算 725.54 万元，包括在职人员经费 591.68 万元、公用经费 27.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 106.56 万元。

（一）在职人员经费 591.68 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 27.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 106.56 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 28.49 万元，主要用于设施设备的日常维修维护、教师日常培训、校园文化环创、班级用品、教玩具、特色课程、教育教学活动、教师及幼儿用书、美术专用材料等。较 2024 年预算减少了 23.76 万元，降低 45.5%，主要是因为削减了修缮类项目经费 12.00 万元和设备设施购置项目经费 10.00 万元。

2. 综合事务（学前）78.07 万元，主要用于物业管理费用、

购买后勤服务经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、日常运转保障经费等。较 2024 年预算减少了 523.88 万元，降低 87.0%，主要是聘用人员经费 2025 年预算纳入了基本支出，减少了 514.52 万元，日常运转保障经费减少了 5.52 万元，削减了预算准备金项目，涉及金额 3.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。本园暂不涉及出国事项，故 2025 年预算金额为 0.00 万元。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务

接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 106.56 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	保育教育及相关事务	28.49	维护教学设施设备，改善教育教学环境；加大培训力度，培养教师骨干力量，提高教育教学水平，积极开展特色教育，培训合格率 $\geq 95\%$ ；采购质量合格的教育教学用品及教玩具等，验收合格率 100%，保障教育教学的正常开展；做好各项后勤服务，有力保障幼儿园各项工作的正常运转。师生满意度 $\geq 95\%$
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	综合事务（学前）	78.07	做好食堂管理，确保师生正常用餐及食品卫生安全，食材采购合格率 100%，保障师生健康；做好校园安全保卫工作，保障校园师生人身安全和财产安全；做好校园保洁及环境维护工作，物业服务达标率 $\geq 95\%$ ，改善校园生态环境，促进师生身心健康。师生满意度 $\geq 95\%$

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，

增长 0%。主要是本园为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置车辆需要；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置车辆需要。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	725.54	一、教育支出	587.64
1. 一般公共预算拨款	725.54	普通教育	587.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	587.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	64.44
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	64.44
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	24.84
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	24.84
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	24.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	48.62
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	48.62
		住房公积金	48.62

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	725.54	本年支出合计	725.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	725.54	支出总计	725.54

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

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨 幼儿园	725.54	725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			725.54	618.98	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	587.64	481.08	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	587.64	481.08	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	587.64	481.08	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	618.98	618.98	618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	591.68	591.68	591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	543.06	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	725.54	一、教育支出	587.64
1. 一般公共预算拨款	725.54	普通教育	587.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	587.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	64.44
		行政事业单位养老支出	64.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44
		三、卫生健康支出	24.84
		行政事业单位医疗	24.84
		事业单位医疗	24.84
		四、住房保障支出	48.62
		住房改革支出	48.62
		住房公积金	48.62
本年收入合计	725.54	本年支出合计	725.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	725.54	支出总计	725.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			725.54	618.98	106.56
	205	教育支出	587.64	481.08	106.56
	20502	普通教育	587.64	481.08	106.56
	2050201	学前教育	587.64	481.08	106.56
	208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00
	210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
	221	住房保障支出	48.62	48.62	0.00
	22102	住房改革支出	48.62	48.62	0.00
	2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			725.54	618.98	106.56
	301	工资福利支出	591.68	591.68	0.00
	30113	住房公积金	48.62	48.62	0.00
	30199	其他工资福利支出	543.06	543.06	0.00
	302	商品和服务支出	133.86	27.30	106.56
	30202	印刷费	4.65	4.65	0.00
	30205	水费	1.90	1.90	0.00
	30206	电费	10.33	10.33	0.00
	30207	邮电费	3.48	3.48	0.00
	30209	物业管理费	44.83	2.00	42.83
	30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
	30213	维修（护）费	13.87	0.00	13.87
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	10.43	0.43	10.00
	30226	劳务费	4.70	2.40	2.30
	30227	委托业务费	4.85	0.00	4.85
	30228	工会经费	2.11	2.11	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.02	0.00	30.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。