

2025 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门 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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、机构编制

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园系统包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园下设教学部、行政部、后勤部，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 47 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1、坚守立德树人阵地，以德才兼备为目标，提升教师队伍政治素养和凝聚力。2、夯实常规质量监测，持续开展“走动管理”，加强保教质量评价研究。3、优化后勤服务保障，工作规范化、制度化，增强服务意识，提高服务质量。4、联动教研立足实践，践行两个《指南》精神，促进教育教学提质增效。5、以本园为核心逐步构建课程体系，从幼儿需求出发，先规划基

础课程框架，再分步骤推进实施，于实践里优化完善，持续提升办园质量。6、创新内涵家园共育，整合教育资源，深入打造“接地气”的家园共育活动。7、筑牢校园安全防线，齐抓共管，时时想安全，事事要安全，处处讲安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算收入 851.29 万元，较 2024 年年初预算减少 65.13 万元，下降 7.1%。2025 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算支出 851.29 万元，较 2024 年年初预算减少 65.13 万元，下降 7.1%。

预算收支减少主要原因说明：主要原因为减少修缮改造工程及设备设施购置经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园预算 851.29 万元，包括在职人员经费 676.59 万元、公用经费 39.3 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 135.4 万元。

（一）在职人员经费 676.59 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 39.3 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 135.4 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）88.67 万元，主要用于支付教职工伙食费、物业管理费、购买后勤服务等费用。较 2024 年预算减少 656.13 万元，下降 88%，主要原因是根据 2025 年预算人员支出编制指引，聘用人员经费不再纳入项目支出，纳入基本支出的人员支出。

2. 保育教育及相关事务 46.74 万元，主要用于教育教学活动的开展，班级活动材料，教学业务培训，园内维修维护及修缮工程尾款。较 2024 年预算减少 88.04 万元，下降 65%，主要原因是减少修缮改造工程及设备设施购置经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1.53 万元，其中：货物类项目 1.53 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，无公务接待费，与上年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无购置计划，与上年年初预算数持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量共有 0 辆，与上年年初预算数持平。

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 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 135.4 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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	综合事务（学前）	88.67	主要保障幼儿园后勤工作的顺利开展,为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。本年度聘用人员数量 47 人，购买后勤管理服务人员 4 名(含保安、保洁员、水电维修工)，人员到位率 100%，服务工作完成率 100%。本项目成本控制率 $98\% \leq n \leq 100\%$ ，2025 年 12 月 31 日之前完成。社

			会效益:有效保障幼儿园工作正常开展。师生满意度:≥100%。
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	保育教育及相关事务	46.74	主要保障教育教学及零星修缮工程,确保幼儿园保育教育工作正常开展的同时,给师生创造良好的生活学习环境,提升幼儿学习兴趣,形成良好的学习习惯。本年度计划开展活动不少于6次、举行教师培训及课题研究次数不少于10次,班级活动物品购置完成率100%。本项目成本控制率95%≤n≤100%,2025年12月31日之前完成。社会效益:1.有效提高教学质量:2.有效保障教学工作正常进行。满意度:师生满意度:≥100%。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，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，深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共有车辆 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，主要是无购置计划；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	851.29	一、教育支出	684.98
1. 一般公共预算拨款	851.29	普通教育	684.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	684.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	76.85
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	76.85
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	29.82
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	29.82
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	29.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	59.64
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	59.64
		住房公积金	59.64

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	851.29	本年支出合计	851.29
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	851.29	支出总计	851.29

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	851.29	851.29	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			851.29	715.89	135.40	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00
	205	教育支出	684.98	549.58	135.40	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00
	20502	普通教育	684.98	549.58	135.40	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00
	2050201	学前教育	684.98	549.58	135.40	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00
	208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	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	76.85	76.85	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	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
	221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	59.64	59.64	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	715.89	715.89	715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	676.59	676.59	676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.64	59.64	59.64	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	616.95	616.95	616.95	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	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.89	10.89	10.89	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	135.40	135.40	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	88.67	88.67	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	851.29	一、教育支出	684.98
1. 一般公共预算拨款	851.29	普通教育	684.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	684.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	76.85
		行政事业单位养老支出	76.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85
		三、卫生健康支出	29.82
		行政事业单位医疗	29.82
		事业单位医疗	29.82
		四、住房保障支出	59.64
		住房改革支出	59.64
		住房公积金	59.64
本年收入合计	851.29	本年支出合计	851.29
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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	851.29	支出总计	851.29

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			851.29	715.89	135.40
	205	教育支出	684.98	549.58	135.40
	20502	普通教育	684.98	549.58	135.40
	2050201	学前教育	684.98	549.58	135.40
	208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00
	210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
	221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00
	22102	住房改革支出	59.64	59.64	0.00
	2210201	住房公积金	59.64	59.64	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			851.29	715.89	135.40
	301	工资福利支出	676.59	676.59	0.00
	30113	住房公积金	59.64	59.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	616.95	616.95	0.00
	302	商品和服务支出	170.40	39.30	131.10
	30201	办公费	1.34	1.34	0.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	3.96	3.96	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	18.04	3.00	15.04
	30211	差旅费	1.84	0.00	1.84
	30213	维修（护）费	17.25	0.60	16.65

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
	30216	培训费	4.16	0.00	4.16
	30218	专用材料费	16.76	1.00	15.76
	30226	劳务费	33.98	0.00	33.98
	30227	委托业务费	5.78	0.53	5.25
	30228	工会经费	2.68	2.68	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	46.31	10.89	35.42
	310	资本性支出	4.30	0.00	4.30
	31002	办公设备购置	4.30	0.00	4.30

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。