

2025 年深圳市罗湖区百仕达二期幼儿 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

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、机构编制

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园系统包括：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园共 1 家基层单位。

下设行政部、教学部、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 74 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质的服务。
2. 开展教研团队建设工作的，促教教师专业发展。进一步提升教师团队的综合指导和实践能力，培养园内教科研带头人。
3. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。
4. 进一步优化园所环境与活动，促进幼儿身心健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园部门预算收入 1,683.90 万元，较 2024 年年初预算增加 380.48 万元，增长 29.2%。2025 年深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园部门预算支出 1,683.90 万元，较 2024 年年初预算增加 380.48 万元，增长 29.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025 年聘用人员经费比 2024 年新增御景分园 321 万；2. 2025 年新增新改扩建二装设备 95.37 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园预算 1,683.90 万元，包括在职人员经费 1,240.16 万元、公用经费 52.80 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 390.94 万元。

（一）在职人员经费 1,240.16 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 52.80 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 390.94 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）161.44 万元，主要用于主要用于购买后勤服务经费 101.38 万，食堂运转管理经费 55.56 万元，绿植摆放经费 2.5 万元，党建工作经费 2 万元。

2. 统筹附加 95.37 万元，主要用于御景分园二装设备购置。

3. 保育教育及相关事务 128.26 万元，主要用于主要用于修缮类项目经费 20.46 万元，教育教学类项目经费 64.64 万元，设备设施购置类项目经费 43.16 万元。

4. 生均外附加 5.88 万元，主要用于御景分园 2024 年设备尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 101.38 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 101.38 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（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园共 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 390.94 万元，设置并编报 4 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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	保育教育及相关事务	128.26	1. 为教职工的教育教学工作提供有力的硬件和软件支持，提高教育教学质量。2.

			为幼儿园的后勤提供完善的设施，提高各项工作效率。保证各项工作的安全、顺利开展。3. 增强幼儿体质，促进幼儿全面发展。4. 营造具有教育意义、传统文化气息、童趣味的校园环境、使幼儿感受多维度体验成长的乐趣。5. 为幼儿提供环境材料及半成品学习材料，保证幼儿快乐健康成长。6. 完成修缮工程和零星工程改造，杜绝安全隐患。7. 设施设备购置，保障日常和教育教学活动。8. 资产验收合格率100%。9. 教育教学活动完成率100%。10. 成本控制率95%≤n≤100%。
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	生均外附加	5.88	1. 保障御景分园的设施设备的配备在25年12月20号前完成支付，达到安全使用状态。2. 御景分园设施设备合格率100%。3. 师生满意度≥95%。
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	统筹附加	95.37	1. 保障御景分园设施设备的配备，有效提高办学质量。2. 御景分园设施设备合格率100%。3. 师生满意度≥95%。
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	综合事务（学前）	161.44	1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。2. 按时发放人员工资，保障教职工福利。3. 深入开展党史宣讲，落实党会议精神、注重面向基层，引导党员干部牢固树立党员先锋。4. 维护幼儿园环境创设，打造绿色舒适的校园。5. 保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。6. 后勤服务达标率≥95%。7. 成本控制率

			95%≤n≤100%。
--	--	--	-------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区百仕达二期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%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园共有车辆 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 万元主要是购置车辆支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是购置设备支出。

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,678.03	一、教育支出	1,683.90
1. 一般公共预算拨款	1,678.03	普通教育	1,582.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,582.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	101.25
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	101.25
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	1,678.03	本年支出合计	1,683.90

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	5.88	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.88		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,683.90	支出总计	1,683.90

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	1,683.90	1,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,683.90	1,292.96	390.94	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00
	205	教育支出	1,683.90	1,292.96	390.94	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,582.66	1,292.96	289.70	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,582.66	1,292.96	289.70	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	101.25	0.00	101.25	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	1,292.96	1,292.96	1,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,240.16	1,240.16	1,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	112.89	112.89	112.89	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	1,127.27	1,127.27	1,127.27	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	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.36	5.36	5.36	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	2.50	2.50	2.50	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	
深圳市罗湖区百仕达二期 幼儿园	390.94	385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
保育教育及相关事务	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
统筹附加	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	161.44	161.44	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,678.03	一、教育支出	1,683.90
1. 一般公共预算拨款	1,678.03	普通教育	1,582.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,582.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	101.25
		其他教育费附加安排的支出	101.25
本年收入合计	1,678.03	本年支出合计	1,683.90
上年结余、结转	5.88	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.88		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,683.90	支出总计	1,683.90

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,683.90	1,292.96	390.94
	205	教育支出	1,683.90	1,292.96	390.94
	20502	普通教育	1,582.66	1,292.96	289.70
	2050201	学前教育	1,582.66	1,292.96	289.70
	20509	教育费附加安排的支出	101.25	0.00	101.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	101.25	0.00	101.25

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,683.90	1,292.96	390.94
	301	工资福利支出	1,240.16	1,240.16	0.00
	30113	住房公积金	112.89	112.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,127.27	1,127.27	0.00
	302	商品和服务支出	324.75	52.80	271.95
	30201	办公费	5.70	5.00	0.70
	30205	水费	4.70	4.70	0.00
	30206	电费	14.50	14.50	0.00
	30207	邮电费	3.10	3.10	0.00
	30209	物业管理费	11.80	9.30	2.50
	30211	差旅费	4.56	0.00	4.56
	30213	维修（护）费	51.71	5.84	45.87
	30218	专用材料费	23.08	0.00	23.08

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
	30226	劳务费	137.38	0.00	137.38
	30227	委托业务费	2.50	2.50	0.00
	30228	工会经费	5.36	5.36	0.00
	30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
	30299	其他商品和服务支出	59.66	2.50	57.16
	310	资本性支出	119.00	0.00	119.00
	31002	办公设备购置	17.00	0.00	17.00
	31099	其他资本性支出	102.00	0.00	102.00

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。