

2025 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门 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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园是由罗湖区教科院举办的省一级公办幼儿园，其主要职能为全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，对3-6岁幼儿提供保教结合的学龄前教育服务，促进其身心健康发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设教学部门，后勤部门，共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共56人；离休0人，退休0人。

三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 改善办园条件。本年度主要针对幼儿户外活动空间进行升级改造，丰富教学设施设备，满足幼儿发展需要；

2. 强化教职工队伍。管理人员更新思想观念，更新知识，不断提高行政管理水平 and 综合素质；注重抓好教师思想政治工作，加强教书育人的师德规范；

3. 突出教学特色。高度重视教育科研工作，园长亲自参与，带动大部分教师参加到教育科研实践中来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门预算收入1,016.95万元，较2024年年初预算减少114.83万元，下降10.1%。2025年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门预算支出1,016.95万元，较2024年年初预算减少114.83万元，下降10.1%。

预算收支减少主要原因说明：根据《深圳市罗湖区学前教育经费保障制度》（罗教〔2024〕74号），2025年我区公办幼儿园生均运行经费标准为0.56万元/生/年，取消保教费返拨经费，幼儿数量减少，导致年初预算金额较上年降幅较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园预算1,016.95万元，包括在职人员经费814.21万元、公用经费45.75万元、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156.99万元。

（一）在职人员经费814.21万元，主要是长期聘用人员工资福利、社保缴费和住房公积金等相关支出。

（二）公用经费45.75万元，主要包括水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料

费、委托业务费、其他商品和服务支出和工会经费等公用经费。

(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 156.99 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 70.71 万元，主要包括：设备设施购置类经费 0.70 万元，修缮类经费 33.74 万元，服务类项目经费 6.40 万元，教育教学类项目经费 22.67 万元和教研活动及培训经费 7.20 万元。较 2024 年预算减少 127.44 万元，减少 180.2%，主要原因是根据《深圳市罗湖区学前教育经费保障制度》（罗教〔2024〕74 号），2025 年我区公办幼儿园生均运行经费标准为 0.56 万元/生/年，取消保教费返拨经费，生均项目经费减少。

2. 综合事务（学前）86.28 万元，主要包括：物业管理费 10.70 万元、绿植摆放经费 0.80 万元，食堂运转管理经费 42.84 万元、购买后勤服务经费 31.94 万元。较 2024 年预算减少 802.00 万元，减少 929.5%，主要原因是聘用人员经费列为基本支出项目，不在该项目中列示。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1.20 万元，其中：货物类项目 1.20 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。

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共 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 156.99 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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	保育教育及相关事务	70.71	服务类项目完成对园所设备设施的维修维护，设备设施购置按需求计划采购，修缮类项目验收合格率 100%，预防安全事故发生，保障园所安全，教学活动开展 9 次，教学材料验收合格率 100%，教师参与教研活动率 \geq 98%，提升保育教育能力，促进幼儿认知发展与综合素质提升。

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	综合事务（学前）	86.28	购买后勤服务5人，物业管理费和绿植摆放经费按照计划按时完成，食堂运转管理经费，保障教职工伙食人数≥51人，后勤工作按计划开展，改善园所环境，保证教师饮食营养健康，为师生打造安全舒适的教学环境。
-------------	----------	-------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区鸿翔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0.0%。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，深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共有车辆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、0.00万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无。

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,016.95	一、教育支出	814.45
1. 一般公共预算拨款	1,016.95	普通教育	814.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	814.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	93.08
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	93.08
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	37.36
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	37.36
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	37.36
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	72.07
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	72.07
		住房公积金	72.07

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,016.95	本年支出合计	1,016.95
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	1,016.95	支出总计	1,016.95

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	1,016.95	1,016.95	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1,016.95	859.96	156.99	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	205	教育支出	814.45	657.46	156.99	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	20502	普通教育	814.45	657.46	156.99	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2050201	学前教育	814.45	657.46	156.99	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	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	93.08	93.08	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	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.07	72.07	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	859.96	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	814.21	814.21	814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.07	72.07	72.07	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	742.14	742.14	742.14	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	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.08	3.08	3.08	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	1.56	1.56	1.56	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	156.99	156.99	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	86.28	86.28	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,016.95	一、教育支出	814.45
1. 一般公共预算拨款	1,016.95	普通教育	814.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	814.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	93.08
		行政事业单位养老支出	93.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08
		三、卫生健康支出	37.36
		行政事业单位医疗	37.36
		行政单位医疗	37.36
		四、住房保障支出	72.07
		住房改革支出	72.07
		住房公积金	72.07
本年收入合计	1,016.95	本年支出合计	1,016.95
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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,016.95	支出总计	1,016.95

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1,016.95	859.96	156.99
	205	教育支出	814.45	657.46	156.99
	20502	普通教育	814.45	657.46	156.99
	2050201	学前教育	814.45	657.46	156.99
	208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00
	210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00
	221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00
	22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00
	2210201	住房公积金	72.07	72.07	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1,016.95	859.96	156.99
	301	工资福利支出	814.21	814.21	0.00
	30113	住房公积金	72.07	72.07	0.00
	30199	其他工资福利支出	742.14	742.14	0.00
	302	商品和服务支出	202.04	45.75	156.29
	30201	办公费	3.60	3.60	0.00
	30202	印刷费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	2.10	2.10	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	2.16	2.16	0.00
	30209	物业管理费	17.62	6.12	11.50
	30213	维修（护）费	42.74	4.00	38.74
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	25.30	12.03	13.27
	30226	劳务费	32.44	0.00	32.44
	30227	委托业务费	3.40	2.00	1.40
	30228	工会经费	3.08	3.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	56.50	1.56	54.94
	310	资本性支出	0.70	0.00	0.70
	31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。