

2025 年深圳市南山外国语学校（集团）  
深汕第二幼儿园部门预算

# 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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园全面贯彻党的教育方针，承担 3-6 岁学前教育任务，培养幼儿德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

### 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后勤安全部门，行政事务部门，教研教学部门，共 3 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平；
2. 改善幼儿园户外场地的建设，促进幼儿德智体全面发展；
3. 举办丰富多彩的校园活动，丰富师生的日常生活；
4. 加强校园安全监管和建设工作的。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园部门预算收入1,035.10万元，较2024年年初预算增加1035.10万元，增长100%。2025年深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园部门预算支出1,035.10万元，较2024年年初预算增加1035.10万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2024年未独立核算，2025年为首次编制预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园预算1,035.10万元，包括在职人员经费0.00万元、公用经费65.70万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资0.00万元、项目支出969.40万元。

（一）在职人员经费0.00万元。

（二）公用经费65.70万元，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0.00万元。

（四）增人增资0.00万元。

（五）项目支出969.40万元，具体包括：

1. 2025年农业转移人口市民化奖励资金4.00万元，主要包

括：幼儿园基础设施改造工作 4.00 万元，用于提升幼儿园的教育环境，促进幼儿全面发展，帮助农业转移人口子女更好地适应城市生活等。

2. 教育事业费 96.20 万元，主要包括：采购教学教材、教具及图书等工作 16.00 万元，开展教学教研活动及教师外出学习培训等工作 4.00 万元，开展后勤管理等工作 19.00 万元，开展校园文化宣传活动等工作 19.31 万元，开展特色课程及采购特色教具材料等工作 11.00 万元，采购与教学办公相关的设备及户外体育器械等工作 16.89 万元，开展班级、后勤日常维修维护及日常消耗品等工作 10.00 万元，用于教学教材及学生课本资料费、教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、特色教育经费、设备购置经费、维修维护经费等。

3. 生均外项目经费 869.20 万元，主要包括：教师人员薪酬、社保缴纳、管理服务等工作 699.00 万元，教师食材、厨房设备等采购工作 60.00 万元，户外区域安全改造工作 10.00 万元，教职工年度体检工作 10.20 万元，教职工宿舍租赁工作 90.00 万元，用于劳务派遣人员经费、食堂运维经费、安全改造经费、教职工年度体检费及教职工宿舍租金等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园纳入 2025

年部门预算的政府采购项目共计 16.89 万元，其中：货物类项目 16.89 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 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 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 年年初预算减少 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 年年初预算减少 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 年年初预算减少 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园共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969.40万元，设置并编报3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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园	2025年农业转移人口市民化奖励资金	4.00	通过本项目的开展，优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园	教育事业费	96.20	通过预算资金投入，购买幼儿教育教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特

			色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等保障幼儿园教学管理有序进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园	生均外项目经费	869.20	通过预算资金投入，开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项等，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二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%。主要是我单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园共有车辆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，主要是我单位无用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，

主要是我单位无用车购置计划。

### 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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	1,035.10	一、教育支出	1,035.10
1. 一般公共预算拨款	1,035.10	普通教育	1,035.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,035.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
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	1,035.10	本年支出合计	1,035.10

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	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	1,035.10	支出总计	1,035.10

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	
深圳市南山外国语学校（集团） 深汕第二幼儿园	1,035.10	1,035.10	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团） 深汕第二幼儿园			1,035.10	65.70	969.40	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	0.00
	205	教育支出	1,035.10	65.70	969.40	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	0.00
	20502	普通教育	1,035.10	65.70	969.40	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	0.00
	2050201	学前教育	1,035.10	65.70	969.40	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园	65.70	65.70	65.70	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	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.40	20.40	20.40	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	
深圳市南山外国语学校 （集团）深汕第二幼儿园	969.40	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年农业转移人口 市民化奖励资金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育事业费	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外项目经费	869.20	869.20	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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	1,035.10	一、教育支出	1,035.10
1. 一般公共预算拨款	1,035.10	普通教育	1,035.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,035.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,035.10	本年支出合计	1,035.10
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		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,035.10	支出总计	1,035.10

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园			1,035.10	65.70	969.40
	205	教育支出	1,035.10	65.70	969.40
	20502	普通教育	1,035.10	65.70	969.40
	2050201	学前教育	1,035.10	65.70	969.40

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园			1,035.10	65.70	969.40
	302	商品和服务支出	1,018.21	65.70	952.51
	30201	办公费	38.67	38.67	0.00
	30209	物业管理费	19.00	0.00	19.00
	30216	培训费	10.63	6.63	4.00
	30218	专用材料费	16.00	0.00	16.00
	30226	劳务费	699.00	0.00	699.00
	30227	委托业务费	31.20	0.00	31.20
	30228	工会经费	20.40	20.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	183.31	0.00	183.31
	310	资本性支出	16.89	0.00	16.89
	31002	办公设备购置	16.89	0.00	16.89

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园	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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园			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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。