

2025 年深圳市宝安区机关幼儿园部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市宝安区机关幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市宝安区机关幼儿园包括深圳市宝安区机关幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区机关幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，园内设园长室、教研室、医务室、后勤部门，共 4 个部门。单位按以事定费管理，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，幼儿人数 1330 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区机关幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

- 持续优化园区环境，弘扬和乐文化氛围。对园区环境进行定期评估与优化，增设或更新教育设施，营造更加安全、美观、富有启发性的学习环境。强化和乐文化的渗透，通过主题墙、文化角等形式，展示和传承园所文化，增强师幼的归属感和认同感。
- 强化内部管理机制，确保园所稳健前行。继续完善幼儿园管理制度，明确职责分工，加强部门间的沟通与协作，优化工作流程，形成合力，提升管理效率和水平。深化师资队伍建设，不断精进保教质量。
- 鼓励教师参与课题研究，提升教师的科研能力和创新能力，全力推进“成果”申报，彰显教育卓越成就。成立专项申报小组，深入研究广东省教学成果奖的申报条件和要求，明确申报目标，加强与上级教育部门的沟通与合作，及时了解申报工作的最新动态和要求，争取获得更多的支持和认可，通过多种渠道对申报项目进行宣传推广，提高幼儿园的知名度和影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区机关幼儿园部门预算收入 4,110.85 万元，比 2024 年年初预算数减少 268.99 万元，减少 6.0%。

2025 年深圳市宝安区机关幼儿园部门预算支出 4,110.85 万元，比 2024 年预算数减少

268.99 万元，减少 6.0%。

预算收支减少主要原因：1. 落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制2025年预算；2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区机关幼儿园单位预算 4,110.85 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 230.51 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,880.34 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 230.51 万元，主要包括水电费 64.63 万元、物业管理（绿植摆放经费）1.20 万元、政府购买服务（物业后勤类）162.18 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 3,880.34 万元，具体包括：运行经费项目 3,880.34 万元，主要用于办公设备购置费 4.20 万元，教育教学管理经费 56.95 万元，教育教学设备购置费 4.72 万元，幼儿保育经费 3,435.48 万元，校园安全管理经费 4.34 万元，一般管理事务经费 374.65 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区机关幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 4.20 万元，其中货物类项目 4.20 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年深圳市宝安区机关幼儿园“三公”经费预算2.50万元，较2024年预算减少1.50万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年增加0.00万元。主要是我单位无公务接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.50万元，其中：公务用车购置费2025

年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要是2025年无计划新增车辆；公务用车运行维护费2025年预算数2.50万元，比2024年预算数减少1.50万元，主要原因是厉行节约、精打细算、量力而行，全力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，削减取消低效无效支出，节约资金办大事、办实事，确保了单位可持续发展。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区机关幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,880.34 万元，设置并编报 1 个一级项目绩效目标。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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区机关 幼儿园	运行经费项目	3,880.34	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费、委托业务费、维修维护费、燃气费、其他商品和服务支出、基层党组织工作经费、复印纸、其他福利支出及其他支出，保障幼儿园运行工作的正常开展；通过教育教学设备的购置，有效改善教学质量，保障相关工作的正常开展；通过教育教学管理经费，有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展；幼儿保育经费主要用于编制外长期聘用人员工资福利，通过幼儿保育经费支出，有效保障了幼儿园相关工作的正常开展；办公设备购置经费，主要用于空调、扫描仪等办公教学设备的购置，有利于提高幼儿园办学水平，保障相关工作的正常开展；通过校园安全管理经费，保障幼儿园安全工作的正常开展，为提升办学水平提供强有力的安全保障。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.0%。主要原因是深圳市宝安区机关幼儿园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 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆，0.00 万元；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

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支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“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。

九、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	4,110.85	教育支出	4,110.85
一般公共预算拨款	4,110.85	普通教育	4,110.85
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	4,110.85
国有资本经营预算拨款	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		
事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入合计	4,110.85	本年支出合计	4,110.85
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	4,110.85	支出总计	4,110.85

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

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	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企业 、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区机关幼儿园			4,110.85	230.51	3,880.34	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
	205	教育支出	4,110.85	230.51	3,880.34	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
	20502	普通教育	4,110.85	230.51	3,880.34	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
	2050201	学前教育	4,110.85	230.51	3,880.34	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	4,110.85	教育支出	4,110.85
一般公共预算资金	4,110.85	普通教育	4,110.85
一般公共预算资金	4,110.85	学前教育	4,110.85
本年收入合计	4,110.85	本年支出合计	4,110.85
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	4,110.85	支出总计	4,110.85

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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
深圳市宝安区机关幼儿园			4,110.85	230.51	3,880.34
	205	教育支出	4,110.85	230.51	3,880.34
	20502	普通教育	4,110.85	230.51	3,880.34
	2050201	学前教育	4,110.85	230.51	3,880.34

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区机关幼儿园			4,110.85	230.51	3,880.34
	301	工资福利支出	3,435.48	0.00	3,435.48
	30199	其他工资福利支出	3,435.48	0.00	3,435.48
	302	商品和服务支出	666.45	230.51	435.94
	30201	办公费	41.56	0.00	41.56
	30205	水费	15.63	15.63	0.00
	30206	电费	49.00	49.00	0.00
	30207	邮电费	5.28	0.00	5.28
	30209	物业管理费	182.27	163.38	18.89
	30213	维修（护）费	55.86	0.00	55.86
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	39.47	0.00	39.47
	30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
	30227	委托业务费	33.18	0.00	33.18
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	236.96	0.00	236.96
	310	资本性支出	8.92	0.00	8.92
	31002	办公设备购置	4.20	0.00	4.20
	31003	专用设备购置	4.72	0.00	4.72

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园		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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
深圳市宝安区机关幼儿园	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2025年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

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
深圳市宝安区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区机关幼儿园

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
深圳市宝安区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00