

2025 年深圳市宝安区建安新村幼儿园部门预算

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

深圳市宝安区建安新村幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持民主管理，依法办园。招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市宝安区建安新村幼儿园包括深圳市宝安区建安新村幼儿园共 1 家基层单位，包含建安新村幼儿园、宝民幼儿园、天骄幼儿园、童悦幼儿园、文雅幼儿园、锦云幼儿园、骏濠幼儿园，各园内设三个部门：教学组、卫生保健组、后勤组。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区建安新村幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 继续认真贯彻落实上级文件精神和要求，注重内涵建设，提升保教质量，打造具有深圳特色，办人民满意的幼儿园；
2. 通过项目开展，完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应等工作，保证临聘教师资质达标率达到 100%、临聘教师教学质量达标率达到 100%、福利费、社保支出准确率达到 100%、有责事故发生率为 0%，按时完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应工作；
3. 实现临聘教师、学生和家长满意度达到 90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区建安新村幼儿园部门预算收入 6,588.37 万元，比 2024 年年初预算数增加 1,817.08 万元，增长 38.0%。

2025 年深圳市宝安区建安新村幼儿园部门预算支出 6,588.37 万元，比 2024 年预算数增加 1,817.08 万元，增长 38.0%。

预算收支增（减）主要原因：1. 本单位 2024 年 9 月新增锦云、骏濠托管园；2. 2024 年 9 月童悦分园增加 3 个班。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区建安新村幼儿园单位预算 6,588.37 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 441.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 6,146.59 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 441.78 万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 6,146.59 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 2.00 万元，主要包括结对帮扶资助经费 2.00 万元，用于广西都安教师跟岗交流费用。

2. 运行经费项目 6,144.59 万元，主要包括：幼儿保育经费 4875.90 万元，用于支付教职工工资、社保、公积金；一般管理事务经费 725.22 万元，用于支付幼儿园维修维护、燃气、邮电费等日常开支，以及教职工伙食、福利、办公费等；教育教学设备购置费 264.24 万元，办公设备购置费 20.34 万元，用于购买教学设备和办公设备；教育教学管理经费 221.80 万元，用于教育教学所需采购的教学用品、培训支出；校舍场馆维修（改造）工程 35.35 万元，用于骏濠新建园厨房改造；校园安全管理经费 1.73 万元，用于骏濠、文雅购置校园安全设备。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区建安新村幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 4.84 万元，其中货物类项目 4.84 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 年深圳市宝安区建安新村幼儿园“三公”经费预算 2.00 万元，较 2024 年预算减少 2.00 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，主要是本单位无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.00万元，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；公务用车运行维护费2025年预算数2.00万元，比2024年预算数减少2.00万元，主要原因是强化“过紧日子”要求，削减非必要支出且公务车用电占比高，使用成本和维修费用降低。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区建安新村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6,146.59万元，设置并编报两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
深圳市宝安区建安新村幼儿园	运行经费项目	6144.59	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础

			础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。
深圳市宝安区建安新村幼儿园	教育统筹经费项目	2.00	通过结对帮扶资助经费的实施，实现资金使用合规率达100%，无挪用、截留或浪费现象，受助对象自主发展能力提升率≥80%，受助对象满意度≥90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区建安新村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，深圳市宝安区建安新村幼儿园共有车辆（公务用车）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；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	6,588.37	教育支出	6,588.37
一般公共预算拨款	6,588.37	普通教育	6,588.37
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	6,588.37
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	6,588.37	本年支出合计	6,588.37
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	6,588.37	支出总计	6,588.37

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园									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企业 、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区教育局			6,588.37	441.78	6,146.59	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	1.42
深圳市宝安区建安新村幼儿园			6,588.37	441.78	6,146.59	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	1.42
	205	教育支出	6,588.37	441.78	6,146.59	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	1.42
	20502	普通教育	6,588.37	441.78	6,146.59	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	1.42
	2050201	学前教育	6,588.37	441.78	6,146.59	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	1.42

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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	6,588.37	教育支出	6,588.37
一般公共预算资金	6,588.37	普通教育	6,588.37
一般公共预算资金	6,588.37	学前教育	6,588.37
本年收入合计	6,588.37	本年支出合计	6,588.37
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	6,588.37	支出总计	6,588.37

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			6,588.37	441.78	6,146.59
深圳市宝安区建安新村幼儿园			6,588.37	441.78	6,146.59
	205	教育支出	6,588.37	441.78	6,146.59
	20502	普通教育	6,588.37	441.78	6,146.59
	2050201	学前教育	6,588.37	441.78	6,146.59

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			6,588.37	441.78	6,146.59
深圳市宝安区建安新村幼儿园			6,588.37	441.78	6,146.59
	301	工资福利支出	4,875.90	0.00	4,875.90
	30199	其他工资福利支出	4,875.90	0.00	4,875.90
	302	商品和服务支出	1,427.89	441.78	986.11
	30201	办公费	24.30	0.00	24.30
	30205	水费	24.10	24.10	0.00
	30206	电费	101.88	101.88	0.00
	30207	邮电费	7.05	0.00	7.05
	30209	物业管理费	313.80	313.80	0.00
	30213	维修（护）费	181.18	0.00	181.18
	30216	培训费	32.03	0.00	32.03
	30218	专用材料费	189.90	0.00	189.90
	30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
	30227	委托业务费	62.23	0.00	62.23
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	487.83	0.00	487.83
	310	资本性支出	284.58	0.00	284.58
	31002	办公设备购置	20.34	0.00	20.34
	31003	专用设备购置	264.24	0.00	264.24

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园																			单位:万元
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车运行维护费			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	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
深圳市宝安区建安新村 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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区建安新村幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区建安新村幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。