

2025 年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算

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

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、机构设置情况

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，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 1443 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。我园为以事定费财政补助事业单位，无基本支出。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强党、团、工会管理一体化、标准化、科学化的评价，提升党员内动力，争创区优秀党支部，建立思想工作营地，加强党对教职工的思想引领、加强师德建设；
2. 全面推进集团化办园方向，以胸怀儿童、走近儿童、幸福儿童为思想引领，践行做儿童立场的捍卫者，突显集团特色，提升办园质量；
3. 优化集团化管理，完善各类制度，革新集团化管理模式；
4. 科学规划预算经费的开支，严格执行财务管理制度，确保经费的有效投入，确保公用经费和人员经费的收支比例符合有关规定；
5. 改革评价量化指标，做好日常管理让管理融合到一日活动中，使被动到主动人人都成为自己的管理者；
6. 强化安全保障和综合治理。优化、完善安全预见制，排查制、应急预案措施、细化安全管理措施，做到人人都是安全第一人；
7. 创新集团课程体系，在 S·F·S 教育模式的基础上，建立“五色素”课程、“五色素”教研、“五色素”成长中心、“五色素”团队、“五色素”评价的五级机制，努力构建和而不同的管理模式及协调运行的发展共同体，深入探索可视化、操作性强的“三聚、三串、三创”指引手册；
8. 用好家园社区资源，打造高质量教育，依托社区平台，多途径提升家长科学育儿方法，

助力儿童健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算收入 4,627.76 万元，比 2024 年年初预算数增加 432.47 万元，增长 10.3%。

2025 年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算支出 4,627.76 万元，比 2024 年预算数增加 432.47 万元，增长 10.3%。

预算收支增长主要原因：

2024 年 9 月新开办御景幼儿园，经费挂在集团，2024 年预算包含御景幼儿园一个学期的运行经费，2025 年包含御景幼儿园两个学期的运行经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园单位预算 4,627.76 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 199.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 4,428.29 万元。

（一）在职人员经费 0.00 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 199.46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 4,428.29 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 4,428.29 万元，主要用于（1）办公设备购置 10.53 万元，用于复印机购置 6 万元，用于支付 2024 年便携式电脑、摄影机采购项目欠款 4.53 万元；（2）教育教学管理经费 46.17 万元，用于采购日常教学用品、教职工培训、劳务等费用；（3）校舍场馆维修（改造）工程 21.27 万元，用于支付 2024 年工程欠款；（4）校园安全管理经费 4.02 万元，用于消防、安全等设备设施购置费用；（5）一般管理事务经费 620.54 万元，用于 2025 年我园日常管理事务工作费用 310.64 万元，用于支付 2024 年欠款 309.90 万元；（6）幼儿保育经费 3,725.76 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园政府采购项目纳入2025年部门预算共计12.47万元，其中货物类项目12.47万元、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年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园“三公”经费预算3.00万元，较2024年预算减少1.00万元。

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，主要是幼儿园无公务接待费经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.00万元，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，主要是幼儿园无公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费2025年预算数3.00万元，比2024年预算数减少1.00万元，主要原因是总体经费减少，相应减少公务用车运行维护费预算。

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

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园共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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市宝安区沙井街道中心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4,428.29万元，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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	运行经费项目	4,428.29	办公设备购置经费主要用于办公室设备购置及支付 2024 年办公设备欠款，保证幼儿园日常办公的有序开展；校舍场馆维修（改造）工程经费主要用于支付 2024 年厨房工程项目欠款；校园安全管理经费用于幼儿园消防、安全等设备设施采购，为幼儿和全体教职工的安全提供有力保障；一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费、其他商品服务以及支付 2024 年项目欠款，保障幼儿园运行工作的正常开展；通过教育教学的管理，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借聘教工工资福利，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区沙井街道中心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 0 万元，增长 0%。主要原因是深圳市宝安区沙井街道中心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，我单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上设备 1 台（套），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 50 万元以上设备 0 台（套），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 50 万元以上设备 0 台（套）。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:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园		单位：万元	
收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	4,627.76	教育支出	4,627.76
一般公共预算拨款	4,627.76	普通教育	4,627.76
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	4,627.76
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	4,627.76	本年支出合计	4,627.76
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	4,627.76	支出总计	4,627.76

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			4,627.76	199.46	4,428.29	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			4,627.76	199.46	4,428.29	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00
	205	教育支出	4,627.76	199.46	4,428.29	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00
	20502	普通教育	4,627.76	199.46	4,428.29	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00
	2050201	学前教育	4,627.76	199.46	4,428.29	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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	4,627.76	教育支出	4,627.76
一般公共预算资金	4,627.76	普通教育	4,627.76
一般公共预算资金	4,627.76	学前教育	4,627.76
本年收入合计	4,627.76	本年支出合计	4,627.76
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	4,627.76	支出总计	4,627.76

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			4,627.76	199.46	4,428.29
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			4,627.76	199.46	4,428.29
	205	教育支出	4,627.76	199.46	4,428.29
	20502	普通教育	4,627.76	199.46	4,428.29
	2050201	学前教育	4,627.76	199.46	4,428.29

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

单位：万元

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
深圳市宝安区教育局			4,627.76	199.46	4,428.29
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			4,627.76	199.46	4,428.29
	301	工资福利支出	3,725.77	0.00	3,725.77
	30199	其他工资福利支出	3,725.77	0.00	3,725.77
	302	商品和服务支出	891.46	199.46	691.99
	30201	办公费	14.90	0.00	14.90
	30205	水费	12.04	12.04	0.00
	30206	电费	56.01	56.01	0.00
	30207	邮电费	4.75	0.00	4.75
	30209	物业管理费	128.41	128.41	0.00
	30213	维修（护）费	44.27	0.00	44.27
	30214	租赁费	74.70	0.00	74.70
	30216	培训费	5.18	0.00	5.18
	30218	专用材料费	40.04	0.00	40.04
	30226	劳务费	1.25	0.00	1.25
	30227	委托业务费	28.74	0.00	28.74
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	478.16	0.00	478.16
	310	资本性支出	10.53	0.00	10.53
	31002	办公设备购置	10.53	0.00	10.53

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园																			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			公务用车购置及运行维护费			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
		2024年	4.00	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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	2025年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			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:深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00