

2025 年深圳市宝安区石岩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

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园是区教育局直属的公立 幼儿园,招收 3-6 岁的学前儿童,认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法,为幼儿提供保育教育工作;严格执行幼儿安全、卫生、保健制度,指导并配合保育员管理本班级幼儿的生活,做好安全卫生保健工作;了解幼儿在家庭环境中的情况,与家长共同协商解决幼儿在成长中遇到的问题,增进园方与家长的互信与合作;不断提高教师业务水平和专业素养,加强师德师风建设,引导教师树立正确的教育观、儿童观。

二、机构设置情况

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园包括深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园设教学部、后勤部及办公室,共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园 2025 年主要工作目标包括:

1. 推动党建与业务深度融合,实现信息共享与资源整合,激励党员发挥引领作用,共创宝安教育系统“四星党支部”标杆。
2. 强化管理制度的推广执行,促进管理文化与管理机制的无缝对接。
3. 高效执行公众号宣传计划,依据集团部署提前规划并跟进,增加普惠教育内容,确保宣传亮点突出、内容深刻、富有吸引力,实现广泛传播效应。
4. 落实自信自主培养目标,制定科学合理的课程实施方案。严格执行保育安全机制,持续优化保育安全工作,成功争创国家级营养与健康幼儿园,并将保育安全经验推广至联盟园。
5. 完善教科研训体系,构建一体化框架,确保课题研究、教研活动及培训均聚焦于园所当前关键问题,即深入学习 0-8 岁儿童发展心理学,提升教师观察、解读及支持儿童学习的能力。整理市科学保教示范项目中期成果,提炼典型案例。
6. 强化教职工团队建设,全面提升教师的思想政治素养、职业道德及师德师风。加强人文关怀,增进情感交流,提升团队协作力、归属感及凝聚力。
7. 根据区教育局培养方案,分层分类制定新手、新秀、骨干及名师的专业发展计划;强化教师观察能力,提升美术与体育活动的设计、组织与实施能力;培养问题意识,鼓励在日常生活中发现并研究问题;增强教育教学与科研能力。
8. 构建家长参与课程与管理的模式,建立园、家、社资源库,形成基于观察的沟通机制,培育家庭教育指导师队伍,发挥宝安区家校社协同育人示范作用,开展区级家长工作课题研究。

9. 逐级签订安全责任书，组织安全教育与演练，提升师生防范意识，消除事故隐患，增强自我保护与自救能力。

10. 提升后勤服务质量，优化资源配置，推广绿色理念，打造绿色校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园部门预算收入 3,426.30 万元，比 2024 年年初预算数减少 413.00 万元，减少 11.0%。

2025 年深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园部门预算支出 3,426.30 万元，比 2024 年预算数减少 413.00 万元，减少 11.0%。

预算收支减少的主要原因：班额缩减，对应的在园儿童数量较上年减少，生均拨款安排经费减少

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园单位预算 3,426.30 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 223.90 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,202.40 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 223.90 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 3,202.40 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，用于结对帮扶的资助支出。

2. 运行经费项目 3,200.40 万元，主要包括教育教学管理经费 61.34 万元，用于教职工的培训支出、日常教学耗材、学生活动耗材、环创用品等支出；一般管理事务经费 366.62 万元，用于临聘人员福利、办公费、邮电费、设备（施）维修（护）费、委托业务费、交通费和其他商品和服务支出；办公设备购置经费 7.15 万元，用于打印机、复印机、空调等设备的购置；校园安全管理经费 6.98 万元，用于校园安全管理支出；幼儿保育经费 2758.31 万元，用于临聘人员工资支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 8.90 万元，

其中货物类项目 8.90 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年深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园“三公”经费预算4.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。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。主要原因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4.00万元，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，主要原因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4.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区石岩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 3,202.40 万元，设置并编报 2 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
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园	运行经费项目	3,200.40	一般管理事务经费主要用于临聘人员福利、办公费、邮电费、设备（施）维修（护）费、委

			托业务费、交通费和其他商品和服务支出，保障幼儿园运行工作的正常开展；通过教育教学经费的实施，有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展；通过办公设备的购置，有效提高办公质量，保障相关工作的正常开展；通过校园安全管理经费的实施，有效保障了校园安全的管理工作；幼儿保育经费主要用于借聘教职工工资，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。
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园	教育统筹经费项目	2.00	结对帮扶资助经费主要用于进一步推进宝安区学前教育公益普惠优质发展，推动了不同区域幼儿园的交流学习活动，全面提升幼儿园保教质量、教师队伍素质。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区石岩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，本单位及各所属预算单位共有车辆（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，其中综合业务保障用车 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 万元；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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园		单位: 万元	
收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	3,426.30	教育支出	3,426.30
一般公共预算拨款	3,426.30	普通教育	3,426.30
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,426.30
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	3,426.30	本年支出合计	3,426.30
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	3,426.30	支出总计	3,426.30

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

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微企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区教育局			3,426.30	223.90	3,202.40	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	1.75
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园			3,426.30	223.90	3,202.40	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	1.75
	205	教育支出	3,426.30	223.90	3,202.40	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	1.75
	20502	普通教育	3,426.30	223.90	3,202.40	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	1.75
	2050201	学前教育	3,426.30	223.90	3,202.40	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	1.75

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款资金	3,426.30	教育支出	3,426.30
一般公共预算资金	3,426.30	普通教育	3,426.30
一般公共预算资金	3,426.30	学前教育	3,426.30
本年收入合计	3,426.30	本年支出合计	3,426.30
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	3,426.30	支出总计	3,426.30

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

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			3,426.30	223.90	3,202.40
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园			3,426.30	223.90	3,202.40
	205	教育支出	3,426.30	223.90	3,202.40
	20502	普通教育	3,426.30	223.90	3,202.40
	2050201	学前教育	3,426.30	223.90	3,202.40

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

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			3,426.30	223.90	3,202.40
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园			3,426.30	223.90	3,202.40
	301	工资福利支出	2,758.31	0.00	2,758.31
	30199	其他工资福利支出	2,758.31	0.00	2,758.31
	302	商品和服务支出	660.85	223.90	436.94
	30201	办公费	11.15	0.00	11.15
	30205	水费	9.80	9.80	0.00
	30206	电费	26.36	26.36	0.00
	30209	物业管理费	183.74	183.74	0.00
	30213	维修（护）费	54.03	0.00	54.03
	30216	培训费	11.77	0.00	11.77
	30218	专用材料费	43.36	0.00	43.36
	30226	劳务费	13.20	0.00	13.20
	30227	委托业务费	17.04	0.00	17.04
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	286.40	0.00	286.40
	310	资本性支出	7.15	0.00	7.15
	31002	办公设备购置	7.15	0.00	7.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园			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:深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区石岩街道中心幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00