

2025 年深圳市宝安区新安创业二村幼儿园部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、本单位的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人：黎娘献

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

本单位的主要职能：认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园 教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》等国家政策文件 精神，按照幼儿园《章程》，规范幼儿园各项工作。强化内部管 理，认真执行单位预算，科学合理开支；加强师资队伍建设，建 立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和工作积极性，努力提高保教质量和服务质量。坚持保教并重，关注个别差异；尊重幼儿身心发展规律，以游戏为基本活动；以主题探究活动融合五大领域为基本课程，以绘本阅读与民间艺术活动为特色教育项目；开展丰富、适宜的教 育活动，充分挖掘幼儿潜能，为 3-6 岁幼儿奠定终身学习和可持续发展的基础。

二、机构设置情况

深圳市宝安区新安创业二村幼儿园无下属单位，下设教学部门、办公室、后勤部门，共3个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区新安创业二村幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实《幼儿园管理规范》，强化管理意识，规范幼儿园管理架构，严格实行法人领导下的园长负责制，严格执行宝安区教育局督导要求，提升办园水平，高质量办园；
2. 后勤安全管理精细化，卫生保健科学化，以创建深圳市 健康促进园为首，细化后勤管理，加强安全保障，注重卫生保健，优化生活细节，为幼儿安全健康成长保驾护航；
3. 强化、细化安全与卫生保健工作，抓实后勤工作的精细化，切实保障校园的和谐与安全。充分挖掘社区、家庭隐含的教育资源。多渠道多形式 架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展，深化家园合作，加强与社区联动，促进区域协调发展，幸福成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区新安创业二村幼儿园部门预算收入881.58万元，较2024年年初预算减少114.42万元，减少11.40%。

2025年深圳市宝安区新安创业二村幼儿园部门预算支出881.58万元，较2024年年初预算减少114.42万元，减少11.40%。

预算收支减少主要原因：1. 在园儿童较上年减少，生均拨款安排经费减少；2. 厉行节约，过紧日子，压减日常办公经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区新安创业二村幼儿园预算本年收入合计：881.58 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 49.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 832.28 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 49.3 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出合计 881.58 万元，具体包括：

1. 运行经费项目预算支出合计 881.58 万元，主要包括：一般管理事务经费 72.11 万元，用于列支办公费、后勤经费、委托业务费、生活用品购置、维修维护费、后勤经费、邮电费、交通费、小区物业管理费等其他费用支出；教育教学管理费 31.78 万元，用于幼儿园日常教育教学管理，有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展；幼儿保育经费 726 万元，用于列支非在编教职工各项工资福利支出；校园安全管理经费 1.54 万元，用于列支园内消防设备、安保设备及防疫用品与装备支出；教育教学设备购置费 0.85 万元，用于校园安全设备等购置，水电费 12.5 万元，用于日常水电费支出，物业管理费 36.8 万元，用于物业管理费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区新安创业二村幼儿园政府采购项目纳入2025年部门预算共计 0.5 万元。

第五部分 一般公共预算“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年年初预算增加0.00万元，增加的主要原因是幼儿园无“三公”经费预算。

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，因此我单位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，较2024年年初预算增加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0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是幼儿园无公务用车运行维护费经费预算。

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

深圳市宝安区新安创业二村幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区新安创业二村幼儿园共 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 年深圳市宝安区新安创业二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 881.58 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， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	881.58	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费及其他商品服务，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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区新安创业二村幼儿园深圳市宝安区教育局年度任务，主要内容预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算同口径增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 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，0.00 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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	881.58	教育支出	881.58
一般公共预算拨款	881.58	普通教育	881.58
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	881.58
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	881.58	本年支出合计	881.58
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	881.58	支出总计	881.58

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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的项目资金规模
深圳市宝安区新安创业二村幼儿园			881.58	49.30	832.28	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	205	教育支出	881.58	49.30	832.28	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20502	普通教育	881.58	49.30	832.28	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2050201	学前教育	881.58	49.30	832.28	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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	881.58	教育支出	881.58
一般公共预算资金	881.58	普通教育	881.58
一般公共预算资金	881.58	学前教育	881.58
本年收入合计	881.58	本年支出合计	881.58
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	881.58	支出总计	881.58

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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
深圳市宝安区新安创业二村幼儿园			881.58	49.30	832.28
	205	教育支出	881.58	49.30	832.28
	20502	普通教育	881.58	49.30	832.28
	2050201	学前教育	881.58	49.30	832.28

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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
深圳市宝安区新安创业二村幼儿园			881.58	49.30	832.28
	301	工资福利支出	726.00	0.00	726.00
	30199	其他工资福利支出	726.00	0.00	726.00
	302	商品和服务支出	154.73	49.30	105.43
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	36.80	36.80	0.00
	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	23.02	0.00	23.02
	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	57.01	0.00	57.01
	310	资本性支出	0.85	0.00	0.85
	31003	专用设备购置	0.85	0.00	0.85

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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
深圳市宝安区新安创业二村幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区新安创业二村幼儿园

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
深圳市宝安区新安创业二村幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00