2025年深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园部门预算

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

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园是宝安区教育局批准的全日制公办幼儿园，是对 3 周岁以上幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是贯彻执行中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，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，实施素质教育，为幼儿发展打下基础。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园包括深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园下设教学部门、后勤部门、安全部门，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园 2025 年主要工作目标包括：1.加强队伍的内涵建设，建立一支结构合理、素质优良、业务精湛、相对稳定、充满活力的队伍；2.进一步落实《指 南》的科学理念，加大园本研训和教学管理工作的力度，促进保教质量的提升；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。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园部门预算收入 727.58 万元，比 2024 年年初预算数减少 82.18 万元，减少 10.0%。

2025 年深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园部门预算支出 727.58 万元，比 2024 年预算数减少 82.18 万元，减少 10.0%。

预算收支减少主要原因：1.在园幼儿较上年减少，生均拨款安排经费减少。2.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。3.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

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园单位预算727.58万元，包括人员支出0.00万元、公用支出38.38万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出689.20万元。

（一）在职人员经费0.00万元，主要在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费38.38万元，主要包括水电费、物业管理费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元。

（四）项目支出689.20万元，具体包括：1.运行经费项目689.20万元，主要用于校园安全设备购置费1万元；教育教学管理经费9.61万元；日常 办公费，邮电费，其他商品服务等106.63万元；非在编教职工各项工资福利支出571.96 万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园政府采购项目纳入2025年部门预算共计0.15万元，其中货物类项目0.15万元、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年深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园“三公”经费预算0.00万元，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，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运行维护费经费预算。

第六部分　部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区西乡鸣乐东街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 689.20 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
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园	运行经费项目	727.58	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。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因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 2023 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）。

2024 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）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，0 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。

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:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园　　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	727.58	教育支出	727.58
一般公共预算拨款	727.58	普通教育	727.58
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	727.58
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	727.58	本年支出合计	727.58
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	727.58	支出总计	727.58

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

单位：万元

预算单位	收入合计	本年收入									上年结余、结转
		政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区教育局	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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			727.58	38.38	689.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园			727.58	38.38	689.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
	205	教育支出	727.58	38.38	689.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
	20502	普通教育	727.58	38.38	689.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
	2050201	学前教育	727.58	38.38	689.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区教育局	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区教育局	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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	727.58	教育支出	727.58
一般公共预算拨款	727.58	普通教育	727.58
		学前教育	727.58
本年收入合计	727.58	本年支出合计	727.58
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	727.58	支出总计	727.58

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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			727.58	38.38	689.20
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园			727.58	38.38	689.20
	205	教育支出	727.58	38.38	689.20
	20502	普通教育	727.58	38.38	689.20
	2050201	学前教育	727.58	38.38	689.20

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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			727.58	38.38	689.20
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园			727.58	38.38	689.20
	301	工资福利支出	566.78	0.00	566.78
	30199	其他工资福利支出	566.78	0.00	566.78
	302	商品和服务支出	160.80	38.38	122.42
	30201	办公费	5.25	0.00	5.25
	30205	水费	1.36	1.36	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
	30209	物业管理费	29.82	29.82	0.00
	30213	维修（护）费	13.23	0.00	13.23
	30214	租赁费	61.47	0.00	61.47
	30216	培训费	0.86	0.00	0.86
	30218	专用材料费	9.75	0.00	9.75
	30227	委托业务费	3.78	0.00	3.78
	30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
	30299	其他商品和服务支出	26.48	0.00	26.48

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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								
											小计			公务用车购置费			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
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园			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:深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园

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
深圳市宝安区西乡鸣乐东街幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00