2025 年深圳市宝安区松岗东方幼儿园部门预算

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

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。招收3-6岁学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

本单位认真贯彻执行国家、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，执行 上级主管部门的指示和决定，认真实行保育和教育相结合的原 则，尊重和保障儿童的基本权利，尊重幼儿的人格尊严、身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活环境。

二、机构设置情况

深圳市宝安区松岗东方幼儿园包括深圳市宝安区松岗东方幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区松岗东方幼儿园无下属单位，下设教学部，后勤部，安全部，办公室，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区松岗东方幼儿园 2025 年主要工作目标包括：1.加强有针对性的专业学习，进一步更新教师观念，提升教师的业务水平；

2.加强教育教学管理工作，以培养懂礼貌、爱交往、会表达、懂规则的幼儿作为日常基础工作；

3.加强内部管理，提高办园质量；

4.抓好幼小衔接工作，为顺利升入小一做好保障；

5.加强安全管理，构建平安校园。

6. 保障教职工的工资福利补助，积极组织工会活动，提升教职工凝聚力、幸福感。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区松岗东方幼儿园部门预算收入 906.15 万元，比 2024 年年初预算

数减少 218.39 万元，减少 19.0%。

2025 年深圳市宝安区松岗东方幼儿园部门预算支出 906.15 万元，比 2024 年预算数减少 218.39 万元，减少 19.0%。

预算收支减少主要原因说明：一是厉行节约，压减日常办公经费支出；二是落实“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。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市宝安区松岗东方幼儿园单位预算 906.15 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 50.03 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 856.12 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元，

（二）公用经费 50.03 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 856.12 万元，具体包括：1.运行经费项目 856.12 万元,主要用于教育教学管理经费 28.97 万元；校园安全管理经费 0.5 万元；日常办公费，邮电费，其他商品服务等 153.56 万元；非在编教职工各项工资福利支出 673.09 万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市宝安区松岗东方幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物类项目 0.00 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年深圳市宝安区松岗东方幼儿园“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。2025年预算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 年深圳市宝安区松岗东方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 856.12 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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园	运行经费项目	856.12	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 年深圳市宝安区松岗东方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%。主要原因是深圳市宝安区松岗东方幼儿园为非参公管

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 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:深圳市宝安区松岗东方幼儿园　　**单位：万元**

收入		支出	
资金性质	2025年预算数	**支出功能科目**	2025年预算数
政府预算资金	906.15	教育支出	906.15
一般公共预算资金	906.15	普通教育	906.15
一般公共预算资金	906.15	学前教育	906.15
本年收入合计	906.15	本年支出合计	906.15
上年结余、结转	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	906.15	支出总计	906.15

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园

单位：万元

预算单位	收入合计	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	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
						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	
深圳市宝安区松岗东方幼儿园	906.15	906.15	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:深圳市宝安区松岗东方幼儿园

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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			906.15	50.03	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	906.15	50.03	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	906.15	50.03	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	906.15	50.03	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园　　单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至 “款”级）	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	
深圳市宝安区松岗东方幼儿园	50.03	50.03	50.03	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	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.53	35.53	35.53	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 :深圳市宝安区松岗东方幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列 ）	2024年预算		2025年预算										
	年初预算	截至10月底调整预算	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余 、结转
				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	
深圳市宝安区松岗东方幼儿园	1,055.98	0.00	856.12	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	1,055.48	0.00	856.12	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育统筹经费项目	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	**2025年预算数**	**项目**	**2025年支出数**
财政拨款资金	906.15	教育支出	906.15
一般公共预算资金	906.15	普通教育	906.15
一般公共预算资金	906.15	学前教育	906.15
本年收入合计	906.15	本年支出合计	906.15
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	906.15	支出总计	906.15

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园　　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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			906.15	50.03	856.12
	205	教育支出	906.15	50.03	856.12
	20502	普通教育	906.15	50.03	856.12
	2050201	学前教育	906.15	50.03	856.12

表八：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园　　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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			906.15	50.03	856.12
	301	工资福利支出	673.09	0.00	673.09
	30199	其他工资福利支出	673.09	0.00	673.09
	302	商品和服务支出	233.06	50.03	183.03
	30201	办公费	1.34	0.00	1.34
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	11.50	11.50	0.00
	30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
	30209	物业管理费	35.53	35.53	0.00
	30213	维修（护）费	12.51	0.00	12.51
	30214	租赁费	102.73	0.00	102.73
	30216	培训费	0.65	0.00	0.65
	30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
	30227	委托业务费	1.67	0.00	1.67
	30239	其他交通费用	0.28	0.00	0.28
	30299	其他商品和服务支出	60.03	0.00	60.03

表九： 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称 :深圳市宝安区松岗东方幼儿园

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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园	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:深圳市宝安区松岗东方幼儿园

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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			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:深圳市宝安区松岗东方幼儿园

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
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区松岗东方幼儿园　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区松岗东方幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区松岗东方幼儿园			0.00
			0.00
	0.00		

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2025年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市宝安区松岗东方幼儿园	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	机构公用经费	主要用于水电费、物业管理费	50.03	50.03	0.00
	运行经费项目	主要用于校园安全管理经费、一般管理事务经费、幼儿保育经费、教育教学管理经费。	856.12	856.12	0.00
	金额总计		906.15	50.03	0.00
年度总体目标	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、教师、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。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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	借聘教职工人数	44人	
			幼儿园班级数量	10个	
			教学培训次数	1次	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
			专任教师资质达标率	100%	
			公用设施、设备故障修复率	100%	
		时效指标	培训举办及时性	2025年11月30日前	
			教育教学设备购置及时性	2025年11月30日前	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次	
			保障正常教学工作正常开展	有效保障	
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	