2025年深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园部门预算

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

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。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，完成上级部门交办的各项任务，以实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园包括深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园共1家基层单位。

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园2025年主要工作目标包括：1.加强师德师风教育，提高教师整体素质，打造优质的教师队伍；2.持续强化安全防护意识，守护校园安全；3.重视幼儿的品德教育，积极实施素质教育，以爱国主义教育主要内容，培养幼儿的爱国情感；4.做好卫生保健工作，科学宣传防病、卫生保健常识等；5.推进家委会工作的开展，帮助家长提高对早期教育重要性的认识，形成家园教育的一致性；6.持续发挥党员、共青团的先锋模范作用，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，积极做好园内各项工作。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园部门预算收入615.86万元，比2024年年初预算数减少7.71万元，减少1.2%。

2025年深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园部门预算支出615.86万元，比2024年预算数减少7.71万元，减少1.2%。

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。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园单位预算 615.86 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 42.22 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 573.64 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 42.22 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 573.64 万元，具体包括：

1.运行经费项目预算 573.64 万元,主要用于教育教学的管理 5.66 万元；校园安全设备的购置 1.41 万元；日常办公费、邮电费、租赁费、工会经费、其他商品服务等 103.11 万元；非在编教职工各项工资福利支出 463.46 万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.12 万元，其中货物类项目 0.12 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绿谷幼儿园“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，增加的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0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，增加的主要原因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年深圳市宝安区石岩绿谷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573.64万元，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
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园	运行经费项目	573.64	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费、租赁费及其他商品服务等支出，保障幼儿园运行工作的正常开展；通过校园安全设备的购置，有效保障幼儿园师生安全；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，有效保障了幼儿园教职工的福利待遇。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市宝安区石岩绿谷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%。主要是深圳市宝安区石岩绿谷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100万元以上设备0台（套）。

2025年计划处置车辆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，0.00万元；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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园　　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	615.86	教育支出	615.86
一般公共预算拨款	615.86	普通教育	615.86
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	615.86
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	615.86	本年支出合计	615.86
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	615.86	支出总计	615.86

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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	615.86	615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园	615.86	615.86	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:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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			615.86	42.22	573.64	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园			615.86	42.22	573.64	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	205	教育支出	615.86	42.22	573.64	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	20502	普通教育	615.86	42.22	573.64	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
	2050201	学前教育	615.86	42.22	573.64	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园	42.22	42.22	42.22	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	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.42	34.42	34.42	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:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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	573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园	573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	573.64	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:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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	615.86	教育支出	615.86
一般公共预算资金	615.86	普通教育	615.86
一般公共预算资金	615.86	学前教育	615.86
本年收入合计	615.86	本年支出合计	615.86
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	615.86	支出总计	615.86

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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			615.86	42.22	573.64
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园			615.86	42.22	573.64
	205	教育支出	615.86	42.22	573.64
	20502	普通教育	615.86	42.22	573.64
	2050201	学前教育	615.86	42.22	573.64

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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			615.86	42.22	573.64
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园			615.86	42.22	573.64
	301	工资福利支出	463.46	0.00	463.46
	30199	其他工资福利支出	463.46	0.00	463.46
	302	商品和服务支出	152.40	42.22	110.18
	30201	办公费	2.52	0.00	2.52
	30205	水费	1.30	1.30	0.00
	30206	电费	6.50	6.50	0.00
	30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
	30209	物业管理费	34.42	34.42	0.00
	30213	维修（护）费	9.15	0.00	9.15
	30214	租赁费	52.87	0.00	52.87
	30216	培训费	0.97	0.00	0.97
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	0.11	0.00	0.11
	30227	委托业务费	3.90	0.00	3.90
	30239	其他交通费用	0.18	0.00	0.18
	30299	其他商品和服务支出	33.13	0.00	33.13

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园	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

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园

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
深圳市宝安区石岩绿谷幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。