

2025 年深圳市宝安区新安天悦幼儿园部门预算

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： 李桃辉

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

（一）主要职能为招收 3—6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

（二）编制本园教育事业发展规划和年度计划；制定教育教学方案并实施。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，严格执行本园预算经费的落实及使用情况。

（三）完成区教育局、区政府局及上级部门交办的其他任务

二、机构设置情况

深圳市宝安区新安天悦幼儿园是宝安区教育局下属幼儿园，2024 年共有 1 个园所，分别是深圳市宝安区新安天悦幼儿园，下设教学部、行政部、后勤部，共 3 个部门。单位按以事定费管理，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，幼儿园学生人数 311 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。我园为以事定费财政补助事业单位，无基本支出。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区新安天悦幼儿园 2025 年主要工作目标包括：深圳市宝安区新安天悦幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强安全管理，确保无重大安全事故发生，为幼儿营造安全、稳定的学习和生活环境；
2. 深化教育教学常规管理，提升教师教学水平，优化幼儿一日活动，提高教育教学质量；
3. 扎实推进课题研究，以科研促教学，提高教师的科研能力和专业素养，争取在省级、市级课题研究上取得阶段性成果；
4. 完善课程整合体系，构建具有本园特色的园本课程，使课程更符合幼儿的发展需求和兴趣特点；
5. 加强园本培训，通过多种形式的培训活动，提升教师的综合素质，培养一批骨干教师和学科带头人；
6. 创新幼儿园活动形式和内容，丰富幼儿的学习体验，促进幼儿全面发展，提升幼儿园的社会影响力；
7. 强化保教结合，提高保育员的专业技能和教育意识，形成良好的保教协同效应。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区新安天悦幼儿园部门预算收入 725.97 万元，比 2024 年年初预算数减少 133.15 万元，减少 15.0%。

2025 年深圳市宝安区新安天悦幼儿园部门预算支出 725.97 万元，比 2024 年预算数减少 133.15 万元，减少 15.0%。

预算收支减少主要原因为：

1. 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。

2. 根据年度工作安排减少相关项目的执行。

3. 深圳市宝安区新安爱乐幼儿园 2024 年预算收支不再挂到我园部门预算收支明细下。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区新安天悦幼儿园单位预算 725.97 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 33.01 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 692.96 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 33.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 692.96 万元，具体包括：运行经费项目 692.96 万元，主要用于幼儿保育经费 649.50 万元，用于列支非在编教职工各项工资福利支出；一般管理事务经费 39.11 万元，用于列支后勤经费、生活用品购置、设备维护、邮电费、交通费、教师食材采购支出、教职工工会支出等；教育教学管理经费 4.35 万元，用于幼儿园培训费用、日常教学耗材、学生活动耗材、环创用品、小型玩具购置等费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区新安天悦幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.30 万元，其中货物类项目 0.30 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（减少）的主要原因是无“三公”经费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车；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，主要是无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区新安天悦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 692.96 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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园	运行经费项目	696.96	一般管理事务经费主要用于后勤经费、生活用品购置、设备维护、邮电费、交通费、教师食材采购支出、教职工工会支出等，保障幼儿园运作工作的正常开展；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职工工资福利，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：涉密项目按要求不予公开

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天悦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 12 月, 深圳市宝安区新安天悦幼儿园共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

2025 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套); 新增单价 100 万元以上专用设备 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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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”	2025年预算数
财政拨款	7,259,700.00	教育支出	7,259,700.00
一般公共预算拨款	7,259,700.00	普通教育	7,259,700.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	7,259,700.00
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	7,259,700.00	本年支出合计	7,259,700.00
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	7,259,700.00	支出总计	7,259,700.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园			7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
	205	教育支出	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
	20502	普通教育	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
	2050201	学前教育	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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	7,259,700.00	教育支出	7,259,700.00
一般公共预算资金	7,259,700.00	普通教育	7,259,700.00
一般公共预算资金	7,259,700.00	学前教育	7,259,700.00
本年收入合计	7,259,700.00	本年支出合计	7,259,700.00
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	7,259,700.00	支出总计	7,259,700.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园			7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00
	205	教育支出	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00
	20502	普通教育	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00
	2050201	学前教育	7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园			7,259,700.00	330,078.00	6,929,622.00
	301	工资福利支出	6,495,000.00	0.00	6,495,000.00
	30199	其他工资福利支出	6,495,000.00	0.00	6,495,000.00
	302	商品和服务支出	764,700.00	330,078.00	434,622.00
	30201	办公费	12,970.00	0.00	12,970.00
	30205	水费	12,000.00	12,000.00	0.00
	30206	电费	78,000.00	78,000.00	0.00
	30207	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
	30209	物业管理费	240,078.00	240,078.00	0.00
	30213	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00
	30216	培训费	15,560.00	0.00	15,560.00
	30218	专用材料费	25,000.00	0.00	25,000.00
	30226	劳务费	3,000.00	0.00	3,000.00
	30299	其他商品和服务支出	353,092.00	0.00	353,092.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园			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:深圳市宝安区新安天悦幼儿园

单位：元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”	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
深圳市宝安区新安天悦幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00