

2025 年深圳市宝安区新安中南幼儿园部门预算

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

深圳市宝安区新安中南幼儿园是宝安区教育局属下的二类事业单位，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实行“法人治理，以事定费”的管理模式。主要职能：为3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿。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；加强园所文化打造，确定了“让儿童站在幼儿园的最中间”的办园思想，培养会生活、爱运动、乐探索、善表达多元发展的学龄前儿童。

二、机构设置情况

深圳市宝安区新安中南幼儿园包括深圳市宝安区新安中南幼儿园共1家基层单位。

下设办公室部门、后勤部门、教学部门、安全部门，共4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，幼儿学生305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

深圳市宝安区新安中南幼儿园2025年主要工作目标包括：1. 构建“三位一体”党团工协同机制，健全幼儿园教师思想政治教育制度。2. 完善现代化管理机制，制定符合本园的绩效考核标准。3. 按照全国普及普惠工作要求，完善各项工作。4. 紧密结合广东省高质量幼儿园共同体要求，开展各项工作。5. 打造区级优秀教师2名，全园教师本科率达到100% 6. 强化园本培训机制，. 组织教师积极学习补充自主游戏理论知识，构建“骨干教师”和“新秀教师”双提升通道。7. 完成园本课程1.0版本。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市宝安区新安中南幼儿园部门预算收入794.18万元，比2024年年初预算数减少195.09万元，减少20.0%。

2025年深圳市宝安区新安中南幼儿园部门预算支出794.18万元，比2024年预算数减少195.09万元，减少20.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：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

深圳市宝安区新安中南幼儿园单位预算 794.18 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 37.69 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 756.49 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 37.69 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和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 756.49 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 756.49 万元，主要用于：一般管理事务经费 42.34 万元，用于列支后勤生活用品、办公用品、园内维修维护、职工伙食、教职工福利等费用；教育教学管理经费 17.02 万元，用于列支教师培训、专家劳务、班级材料费用；幼儿保育经费 697.13 万元，用于列支非在编教职工各项工资支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区新安中南幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 0.20 万元，其中货物类项目 0.20 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 年深圳市宝安区新安中南幼儿园“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，比 2024 年增加 0.00 万元。2025 年预算主要开支为 0.00 万元，主要原因是幼儿园无公务接待费。

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，主要是幼儿园

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，主要原因是幼儿园无公务用车运行维护费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市宝安区新安中南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 756.49 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 中南幼儿园	运行经费项目	756.49	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费、教职工伙食费、委托业务费、维修维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等，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 年深圳市宝安区新安中南幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年年初预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是深圳市宝安区新安中南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，深圳市宝安区新安中南幼儿园共有车辆（公务用车）0 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆，其中：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 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。

附表：