2025年深圳市宝安区福海福洲幼儿园部门预算

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

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，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导思想，坚持“生活为源 艺术为线 启迪创意 陶冶性灵”的办园理念，注重幼儿身心健康，强化教师队伍建设，深化课程改革，提升保教质量，构建和谐家园共育环境，促进幼儿快乐成长。

二、机构设置情况

深圳市宝安区福海福洲幼儿园包括深圳市宝安区福海福洲幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区福海福洲幼儿园行政部门、后勤部门、教学部门，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区福海福洲幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1.加强教师队伍建设，建立一支结构合理、业务精湛、充满活力的队伍；

2.开展丰富多彩的活动，促进幼儿全面发展；

3.推进共享区域、自主游戏教研活动，提升教育教学质量；

4.构建园本课程实施方案，促进幼儿全面发展；

5.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 年深圳市宝安区福海福洲幼儿园部门预算收入 1,021.69 万元，比 2024 年年初预算数减少 232.08 万元，减少 19.0%。

2025 年深圳市宝安区福海福洲幼儿园部门预算支出 1,021.69 万元，比 2024 年预算数减少 232.08 万元，减少 19.0%。

预算收支减少主要原因：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。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市宝安区福海福洲幼儿园单位预算 1,021.69 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 46.49 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 975.20 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 46.49 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 975.20 万元，具体包括：

1.运行经费项目 975.20 万元,主要用于一般管理事务经费支出 174.31 万元，其中包括日常办公费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他福利支出、其他支出、其他交通费用；教育教学管理经费支出 46.67 万元，其中包括专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费；非在编教职工工资支出 752.22 万元；校园安全设备购置费支出 2.00 万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市宝安区福海福洲幼儿园政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 33.60 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 33.60 万元。

第五部分　财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区福海福洲幼儿园“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年深圳市宝安区福海福洲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975.20万元，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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园	运行经费项目	975.20	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费及其他商品和服务支出等，有效保障幼儿园运行工作的正常开展；教育教学管理经费主要用于专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费，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，有效保障幼儿园相关工作的正常开展；校园安全管理经费主要用于校园安全设备购置费，有效保障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年深圳市宝安区福海福洲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福海福洲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，本单位共有车辆（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；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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园　　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	1,021.69	教育支出	1,021.69
一般公共预算拨款	1,021.69	普通教育	1,021.69
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,021.69
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	1,021.69	本年支出合计	1,021.69
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	1,021.69	支出总计	1,021.69

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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	
深圳市宝安区福海福洲幼儿园	1,021.69	1,021.69	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:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园			1,021.69	46.49	975.20	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00
	205	教育支出	1,021.69	46.49	975.20	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00
	20502	普通教育	1,021.69	46.49	975.20	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00
	2050201	学前教育	1,021.69	46.49	975.20	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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	
深圳市宝安区福海福洲幼儿园	46.49	46.49	46.49	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	46.49	46.49	46.49	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.49	35.49	35.49	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:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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	
深圳市宝安区福海福洲幼儿园	975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	975.20	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:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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	1,021.69	教育支出	1,021.69
一般公共预算资金	1,021.69	普通教育	1,021.69
一般公共预算资金	1,021.69	学前教育	1,021.69
本年收入合计	1,021.69	本年支出合计	1,021.69
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	1,021.69	支出总计	1,021.69

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园			1,021.69	46.49	975.20
	205	教育支出	1,021.69	46.49	975.20
	20502	普通教育	1,021.69	46.49	975.20
	2050201	学前教育	1,021.69	46.49	975.20

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园			1,021.69	46.49	975.20
	301	工资福利支出	752.22	0.00	752.22
	30199	其他工资福利支出	752.22	0.00	752.22
	302	商品和服务支出	269.47	46.49	222.98
	30201	办公费	6.43	0.00	6.43
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	35.49	35.49	0.00
	30213	维修（护）费	12.10	0.00	12.10
	30214	租赁费	88.58	0.00	88.58
	30216	培训费	4.80	0.00	4.80
	30218	专用材料费	36.23	0.00	36.23
	30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
	30227	委托业务费	13.86	0.00	13.86
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	56.58	0.00	56.58

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园	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:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园			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:深圳市宝安区福海福洲幼儿园

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
深圳市宝安区福海福洲幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00