

2025 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花 园幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

我园全面贯彻党的教育方针，认真落实中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，是一所以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园系统包括：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共 1 家基层单位，共 3 个部门（行政部门 1 个、教学部门 1 个、后勤部门 1 个）。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 保障教职工及幼儿用餐（教职工 55 人，幼儿 360 人），从而保证幼儿园正常运行；2. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行；3. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；4. 合理配置设

备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；5. 正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善园区内环境，满足幼儿成长需求；6. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；7. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园单位预算收入 1,376.12 万元，较 2024 年年初预算减少 90.17 万元，下降 6.1%。2025 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园单位预算支出 1,376.12 万元，较 2024 年年初预算减少 90.17 万元，下降 6.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 缩减财政经费，减少幼儿园教职工人数，工资经费减少 33 万左右；2. 缩减财政经费，教职工每日伙食费从原本每人 48 元降为每人 40 元；3. 实地落实“过紧日子”工作思路，精准把握幼儿园日常教学需求，保障幼儿日常教育教学的同时减少教学用品、教玩具、户外玩具设备等采购；4. 今年执行幼儿 4 点半放学之后，幼儿园教室减少一半灯源和空调开放，减少日常资金浪费。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园预算 1,376.12 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,376.12 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,376.12 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）178.12 万元，**主要用于**幼儿园园舍每季度租金发放。较 2024 年年初预算增加 5.19 万元，增长 3%。

2. 其他收入资金安排项目 134.25 万元，**主要用于**360 名幼儿伙食费和预计 15 名幼儿晚托服务费。较 2024 年年初预算增加 134.25 万元，增长 100%。

3. 学前教育 1,063.76 万元，**主要用于**55 名教职工工资发放、教师从教津贴、代扣水电费、邮电费、购买教师办公用品、教师电脑、班上空调、幼儿教学用品、教玩具、幼儿洞洞板、户外雨棚、遮阳帘、日常五金用品、律师咨询费、工会经费、55 名教职工伙食费及 3 名保安人员工资发放等。较 2024 年年初预算增加 1063.76 万元，增长 100%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 159.93 万元，其中：货物类项目 4.89 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 155.04 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。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 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，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

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，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 1,376.12 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。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单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政代编一级项目（市本级）	178.12	我园为非小区配套幼儿园，根据幼儿园租赁合同，准确及时支付幼儿园园舍租金费用。
其他收入资金安排项目	134.25	1. 科学合理安排 360 名幼儿膳食，促进幼儿健康饮食；2. 为方便家长接送问题，开展幼儿晚托服务工作。
学前教育	1,063.76	1. 满足人员配置需要，保障教职工 55 人、安保人员 3 人的工资发放，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，从而保证幼儿园正常运行；2. 根据上级指引，保障教师从教津贴发放；3. 日常水电费、电信费的代扣代缴，保障幼儿园的日常系统运作。4. 教师公需课培训，提高教师的专业化水平；5. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；6. 增添购置教职工办公设备，促进教师工高效办公；7. 合理配置户外设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；8. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护修缮，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境。

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 年深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门 2025 年和 2024 年均未有机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本幼儿园无购置公务车经费预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本幼儿园无购置公务车经费预算。

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。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	1,241.87	一、教育支出	1,376.12
1. 一般公共预算拨款	1,241.87	普通教育	1,198.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,198.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	178.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	178.12
三、单位资金	134.25		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	134.25		
本年收入合计	1,376.12	本年支出合计	1,376.12

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
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	1,376.12	支出总计	1,376.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			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	
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园 幼儿园	1,376.12	1,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园											
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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园 幼儿园			1,376.12	0.00	1,376.12	0.00	0.00	0.00	159.93	159.93	0.00
	205	教育支出	1,376.12	0.00	1,376.12	0.00	0.00	0.00	159.93	159.93	0.00
	20502	普通教育	1,198.01	0.00	1,198.01	0.00	0.00	0.00	159.93	159.93	0.00
	2050201	学前教育	1,198.01	0.00	1,198.01	0.00	0.00	0.00	159.93	159.93	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	1,376.12	1,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项目	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25	0.00
学前教育	1,063.76	1,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	1,241.87	一、教育支出	1,241.87
1. 一般公共预算拨款	1,241.87	普通教育	1,063.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,063.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	178.12
		其他教育费附加安排的支出	178.12
本年收入合计	1,241.87	本年支出合计	1,241.87
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,241.87	支出总计	1,241.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			1,241.87	0.00	1,241.87
	205	教育支出	1,241.87	0.00	1,241.87
	20502	普通教育	1,063.76	0.00	1,063.76
	2050201	学前教育	1,063.76	0.00	1,063.76
	20509	教育费附加安排的支出	178.12	0.00	178.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	178.12	0.00	178.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			1,241.87	0.00	1,241.87
	301	工资福利支出	756.54	0.00	756.54
	30199	其他工资福利支出	756.54	0.00	756.54
	302	商品和服务支出	413.58	0.00	413.58
	30201	办公费	7.60	0.00	7.60
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	15.00	0.00	15.00
	30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
	30209	物业管理费	40.83	0.00	40.83
	30213	维修（护）费	34.25	0.00	34.25
	30214	租赁费	178.12	0.00	178.12
	30216	培训费	2.84	0.00	2.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
	30218	专用材料费	43.10	0.00	43.10
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	8.27	0.00	8.27
	30228	工会经费	7.52	0.00	7.52
	30229	福利费	1.10	0.00	1.10
	30299	其他商品和服务支出	66.25	0.00	66.25
	310	资本性支出	71.75	0.00	71.75
	31002	办公设备购置	3.79	0.00	3.79
	31099	其他资本性支出	67.96	0.00	67.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园	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

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园				178.12
	205	教育支出		178.12
	20509	教育费附加安排的支出		178.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	178.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园			159.93
	A	货物	4.89
	A02000000	设备	3.79
	A02010000	信息化设备	2.70
	A02010100	计算机	2.70
	A02010105	台式计算机	2.70
	A02020000	办公设备	0.30
	A02021100	输入输出设备	0.30
	A02021118	扫描仪	0.30
	A02060000	电气设备	0.79
	A02061800	生活用电器	0.79
	A02061804	空调机	0.79
	A05000000	家具和用具	1.10
	A05040000	办公用品	1.10
	A05040100	纸制文具	1.10

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道康乐花园幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	1.10
	C	服务	155.04
	C99000000	其他服务	155.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。