

# 2025 年深圳市龙岗区龙城街道悦城花 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

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园，创立于 2009 年 2 月，2011 年被评为“深圳市市一级幼儿园”。于 2020 年 5 月由民办园转型为公办园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道中央悦城小区内，占地面积 3086m<sup>2</sup>，建筑面积 3963.84m<sup>2</sup>。本园的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。主要职责如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；
2. 与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
3. 认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园系统包括深圳市龙

岗区龙城街道悦城花园幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 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、从项目支出工资福利列支的临聘人员 59 人、本园实有幼儿人数 378 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 通过设立人员经费项目、公用经费项目，推动公办幼儿园转制工作如期完成，保障幼儿园正常运转所需的人员支出和日常支出；

2. 通过设立设备购置费项目，加强教育教学设备更新，进一步提升课堂数字化教学设备水平，丰富教师授课的形式，激发幼儿的兴趣，弘扬幼儿个性发展；

3. 通过设立物业管理费项目，提供幼儿园安保服务、园区物业管理费、消杀、绿植摆放等事务，保障校园安全、提升校园环境，提高幼儿学习环境舒适度；

4. 通过设立维修维护费项目，加强日常对园内设施设备检查和维修维护，维持幼儿园的基础设施和硬件设施的正常运转，确保幼儿园的正常运营；

5. 通过设立学生活动经费项目，丰富幼儿教育课程，有效

提升幼儿综合素质，在合法合规的情况下积极支持特色教育项目的实施，最终能够把钱用在刀刃上；

6. 通过设立教职工伙食费项目，为教师提供伙食，保障教师食品安全，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；

7. 通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全园师资队伍建设；

8. 通过设立教学材料费项目，做好保障幼儿教学教玩具、环创材料、区域材料等正常投放，保障幼儿园日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展；

9. 通过设立法律顾问服务费项目，提高依法管理的能力水平，促进依法办事。审查合同，预防合同纠纷发生，在防范法律风险方面发挥重要作用；

10. 通过设立幼儿伙食收入项目，满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养；

11. 通过设立幼儿晚托服务费项目，解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全。

## **第二部分 单位预算收支总体情况**

2025 年深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园单位预算收

入 1,261.98 万元，较 2024 年年初预算减少 278.82 万元，下降 18.1%。2025 年深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园单位预算支出 1,261.98 万元，较 2024 年年初预算减少 278.82 万元，下降 18.1%。

预算收支减少主要原因说明： 公办幼儿园预算资金均为生均经费，我园学生预算人数较去年有所减少，减少幼儿人数 64 人，故导致项目经费整体减少 278.82 万元。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园预算 1,261.98 万元，包括在职人员经费 916.04 万元、公用经费 54.81 万元、项目支出 291.13 万元。

（一）在职人员经费 916.04 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 54.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、实习生工资和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 291.13 万元，具体包括：

1. 学前教育 139.88 万元，主要用于法律顾问服务费 1.5 万元、教学材料费 14.5 万元、教研活动及培训经费 5.48 万元、教职工伙食费 37.17 万元、学生活动经费 6.49 万元、

维修维护费 24.76 万元、物业管理费 45.63 万元、设备购

置费 4.35 万元。

2. 其他收入资金安排项目 151.25 万元,主要用于幼儿伙食收入 134.75 万元、幼儿晚托服务费 16.5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 23.53 万元,其中:货物类项目 3.09 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 20.44 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 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 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)经费完全按零基预算的原则编制,根据因公出国(境)计划审批结果动态调配使用,因此本园 2025 年因公出国(境)经费预算数为 0 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 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 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园共 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 1,261.98 万元，设置并编报 2 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
其他收入资金安排项目	151.25	1. 促进幼儿健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，贯彻落实“双减”政策要求，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。 2. 通过设立幼儿伙食费项目，为幼儿提供伙食，保障幼儿食品安全，提高幼儿在园舒适度。
学前教育	1,110.73	1. 推动公办幼儿园转制工作如期完成，保障幼儿园正常运转所需的人员支出和日常支出。 2. 旨在长期提升幼儿综合素质，培养幼儿团队协作能力，促进幼儿身心健康，形成积极向上的幼儿园文化氛围，实现全面发展。 3. 提供幼儿园安保服务、园区物业管理费、消杀、绿植摆放等事务，保障校园安全、提升校园环境，提高幼儿学习环境舒适度。 4. 保证幼儿园各类基础设施日常完好率 90%以上，维持各类基础设施正设备正常运行使用，确保不因设施设备维护不到位而出现事故，保障幼儿园教学活动有序开展。 5. 严格落实教育教学装备配置标准并及时更新教学仪器设备，全面提升教育教学水平，满足师生课程开展需求，保障教学任务顺利完成，实现提高办公工作效率。 6. 全面提升幼儿园的管理效率和教学质量，同时促进教育公平和个性化教育。 7. 促进教师专业成长，有效落实立德树人要求，有目的、有计划地对全体教师进行分类、分层、分岗培推进培训，有

		效推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量，建立健全教师培训支持服务体系，使师生、家长获得更多幸福感；全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高幼儿成绩与综合素质水平。 8. 做好全园幼儿在园学习用教玩具及相关区域材料投放的保障工作，完善课程体系、丰富课程类型。 9. 提高依法行政、依法管理的能力水平。通过设立法律顾问服务费项目，促进事业单位提高依法决策和管理的能力，确保各项活动法治轨道上运行。
--	--	---

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 年深圳市龙岗区龙城街道悦城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%。主要是深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园属于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 年末，深圳市龙岗区龙城街道悦城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 无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元 无。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 1,110.73 万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,110.73	一、教育支出	1,261.98
1. 一般公共预算拨款	1,110.73	普通教育	1,261.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,261.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	151.25		
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	151.25		
本年收入合计	1,261.98	本年支出合计	1,261.98

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,261.98	支出总计	1,261.98

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园 幼儿园	1,261.98	1,110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.25	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园 幼儿园			1,261.98	0.00	1,261.98	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	2.55
	205	教育支出	1,261.98	0.00	1,261.98	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	2.55
	20502	普通教育	1,261.98	0.00	1,261.98	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	2.55
	2050201	学前教育	1,261.98	0.00	1,261.98	0.00	0.00	0.00	23.53	23.53	2.55

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园	1,261.98	1,110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.25	0.00
其他收入资金安排项目	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.25	0.00
学前教育	1,110.73	1,110.73	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	1,110.73	一、教育支出	1,110.73
1. 一般公共预算拨款	1,110.73	普通教育	1,110.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,110.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,110.73	本年支出合计	1,110.73
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	1,110.73	支出总计	1,110.73

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园			1,110.73	0.00	1,110.73
	205	教育支出	1,110.73	0.00	1,110.73
	20502	普通教育	1,110.73	0.00	1,110.73
	2050201	学前教育	1,110.73	0.00	1,110.73

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园			1,110.73	0.00	1,110.73
	301	工资福利支出	916.04	0.00	916.04
	30199	其他工资福利支出	916.04	0.00	916.04
	302	商品和服务支出	190.34	0.00	190.34
	30201	办公费	3.53	0.00	3.53
	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
	30204	手续费	0.04	0.00	0.04
	30205	水费	2.50	0.00	2.50
	30206	电费	11.52	0.00	11.52
	30207	邮电费	6.02	0.00	6.02
	30209	物业管理费	52.18	0.00	52.18
	30213	维修（护）费	24.45	0.00	24.45
	30216	培训费	5.48	0.00	5.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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	12.00	0.00	12.00
	30226	劳务费	3.36	0.00	3.36
	30227	委托业务费	12.31	0.00	12.31
	30228	工会经费	4.76	0.00	4.76
	30229	福利费	0.87	0.00	0.87
	30299	其他商品和服务支出	48.82	0.00	48.82
	310	资本性支出	4.35	0.00	4.35
	31002	办公设备购置	2.55	0.00	2.55
	31099	其他资本性支出	1.80	0.00	1.80

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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园	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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园			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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园			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：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园				0.00

注：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区龙城街道悦城花园幼儿园			23.53
	A	货物	3.09
	A02000000	设备	2.55
	A02010000	信息化设备	0.45
	A02010100	计算机	0.45
	A02010105	台式计算机	0.45
	A02060000	电气设备	2.10
	A02061800	生活用电器	2.10
	A02061804	空调机	2.10
	A05000000	家具和用具	0.54
	A05040000	办公用品	0.54
	A05040100	纸制文具	0.54
	A05040101	复印纸	0.54
	C	服务	20.44
	C99000000	其他服务	20.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。