

2025 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅 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

1. 依据《广东省一日生活指引》及《规程》精神，在幼儿一日活动中，坚决实施保教并重，开展两小时户外活动，保证有自由活动和自主学习的时间，使《指南》精神落到实处。
2. 把学习《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习和发展指南》、《关键经验》作为必修课，要求全体教师对《指南》的内涵要理解，能指导日常的教学工作。
3. 建立与巩固教育教学活动的常规，注重游戏活动的学习，在区域活动中学习观察儿童，了解儿童、剖析儿童的行为。
4. 加强幼儿教育的实践和研究，提高幼儿教育质量。将一日生活的各个保教环节研究透，让内隐的教育价值被智慧的教师挖掘出来，利用PBL项目式教学法开展学习与研究，优化幼儿园课程实施的路径。
5. 加强幼儿的文明礼仪教育活动，开展相关的节日节气教育活动。认真落实各项教育教学工作，要做到教学活动落地，结合实际情况开展。
6. 教师要有基本的观察活动的技能，对幼儿的观察情况能进行分析和制定策略指导，帮助幼儿成长。

7. 健全完善家长工作制度，将家长作为教育资源引进幼儿园健康教育中。

二、机构编制

本单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 逐级细化落实支出责任，将预算执行主体责任和单位职责细化落实到具体部门和个人，强化财务管理确保财政资金使用安全合规，对预算执行的合法性、完整性、真实性负责。

2. 加强预算执行管理，在本单位一把手亲抓实管下，压实压实支出责任，密切关注预算执行情况，原则上应按照不低于时序进度组织出，提高年度预算执行的均衡性和财政资金使用效率；每月 2 日前(遇节假日则顺延)向主管部门报送本单位预计支出规模和月度执行情况，提高支出预测科学性、准确性和支出安排合理性。

3. 根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35 号)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)等规定，严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。预算支出严格按照预算科目、预算级次、预算项目执行；严格控制不同预算科

目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂；对预算单位因支出进度较慢或在年内无法形成支出确需调减的项目资金，应按国务院、财政部有关规定，由区财政收回统筹；涉及重点支出科目调减应履行法定预算调整程序。各单位不得擅自将资金调整用于年内新增项目。切实落实采购人主体责任，建立完善政府采购内控管理制度，严格按照政府集中采购目录及限额标准等有关规定，结合部门预算安排，科学合理确定采购需求，有序组织采购活动，及时签订采购合同，加强履约验收管理，确保采购结果实现相关绩效和政策目标，并按规定做好政府采购意向公开、信息公开。相关设备和固定资产严格按照资产配置标准执行，严禁超标准、超预算采购。原则上所有采购项目应在6月30日前申报采购计划，以提高政府采购预算执行效率，具有延续性的项目应当至少提前3个月申报计划启动采购，以确保前后合同衔接到位，提高采购计划实施的系统性、准确性、及时性。此外，应当按有关规定主动落实政府采购政策功能要求，在政府采购活动中支持脱贫地区、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护，但不得以不合理的条件对供应商实行差别或歧视待遇，充分保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。按照中央八项规定和厉行节约要求，坚持党政机关习惯“过紧日子”，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制楼堂馆所建设，严禁大拆大建和建设政绩工程、形象工程，各部门预算资金不得

用于未经批准的树木砍伐迁移。严审严管严控国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、课题规划类项目经费、绿植租摆、购买服务等支出。

对于已到更新年限尚能继续使用的车辆应当继续使用。不得在会议、培训等经费中列支公务接待费，对无公函的活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。禁止在接待费中列支由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用。不安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不安排考察性出访根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定：“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”。2025年，本预算单位及“三公”预算资金均纳入预算绩效管理范围，新增重大项目和政策需开展事前绩效评估，评估结果与预算安排挂钩；所有项目支出在预算编制时需申报绩效目标及相关资料，如立项依据、项目可行性分析、项目实施方案、资金管理办法等；年中将对项目进行绩效运行监控，跟踪绩效目标完成情况，并与当年预算统筹调整、下一年预算安排挂钩；预算执行结束后开展绩效自评、部门（单位）评价和重点评价，评价范围涵盖部门（单位）整体支出、项目和政策支出，并根据评价结果分别在预算资金安排、政策调整、管理优化等方面采取对应措施。各部门（单位）要加强预算绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强本行业和领域核心指标体系建设，完善各类支出的规范性，提高财政资金使用效益。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园单位预算收入 1,109.01 万元，较 2024 年年初预算增加 19.24 万元，增长 1.8%。2025 年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园单位预算支出 1,109.01 万元，较 2024 年年初预算增加 19.24 万元，增长 1.8%。

预算收支增加主要原因说明：在园幼儿人增加，导致非财政预算支出增加。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园预算 1,109.01 万元，包括人员支出 818.3745 万元、公用经费 47.705 万元、项目支出 242.9305 万元。

(一) 人员支出 818.3745 万元。

(二) 公用经费 47.705 万元。

(三) 项目支出 242.9305 万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目 126.15 万元，主要用于幼儿食材采购等。较 2024 年年初预算增加 18.35 万元，增长 1.8%。

2. 学前教育 982.86 万元，主要用于人员支出等。较 2024 年年初预算增加 0.89408 万元，增长 0.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 102.58 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 102.58 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 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 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 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 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 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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园共 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 1,109.01 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	126.15	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价1个，其中一季度31.54万元，二季度31.54万元，三季度31.54万元，四季度31.54万元。
学前教育	982.86	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价11个，重点绩效评价11个，其中一季度245.715万元，二季度一季度245.715万元，三季度245.715万元，四季度245.715万元，

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年深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园机关运行经费财政拨款预算982.86万元，较2024年年初预算增加1.00万元，增长0.1%。主要是人员支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园共有车辆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 万元无国有资产占用；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无国有资产占用。

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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	982.86	一、教育支出	1,109.01
1.一般公共预算拨款	982.86	普通教育	1,109.01
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,109.01
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	126.15		
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	126.15		
本年收入合计	1,109.01	本年支出合计	1,109.01

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	1,109.01	支出总计	1,109.01

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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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			
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园 幼儿园	1,109.01	982.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15	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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00	102.58	102.58	0.00
	205	教育支出	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00	102.58	102.58	0.00
	20502	普通教育	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00	102.58	102.58	0.00
	2050201	学前教育	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00	102.58	102.58	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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算										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			
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	1,109.01	982.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15	0.00	
其他收入资金安排项目	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15	0.00	
学前教育	982.86	982.86	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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	982.86	一、教育支出	982.86
1. 一般公共预算拨款	982.86	普通教育	982.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	982.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	982.86	本年支出合计	982.86
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	982.86	支出总计	982.86

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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			982.86	0.00	982.86
	205	教育支出	982.86	0.00	982.86
	20502	普通教育	982.86	0.00	982.86
	2050201	学前教育	982.86	0.00	982.86

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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			982.86	0.00	982.86
	301	工资福利支出	818.37	0.00	818.37
	30199	其他工资福利支出	818.37	0.00	818.37
	302	商品和服务支出	163.92	0.00	163.92
	30201	办公费	0.75	0.00	0.75
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	2.20	0.00	2.20
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
	30209	物业管理费	34.79	0.00	34.79
	30213	维修(护)费	8.06	0.00	8.06
	30216	培训费	4.77	0.00	4.77
	30218	专用材料费	8.43	0.00	8.43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
	30226	劳务费	5.12	0.00	5.12
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	8.05	0.00	8.05
	30229	福利费	0.94	0.00	0.94
	30299	其他商品和服务支出	73.11	0.00	73.11
	310	资本性支出	0.57	0.00	0.57
	31003	专用设备购置	0.30	0.00	0.30
	31099	其他资本性支出	0.27	0.00	0.27

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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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								
		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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园	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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园				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：深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区坂田街道上品雅园幼儿园			102.58
	A	货物	0.23
	A05000000	家具和用具	0.23
	A05040000	办公用品	0.23
	A05040100	纸制文具	0.23
	A05040101	复印纸	0.23
	C	服务	102.35
	C99000000	其他服务	102.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。