

2025 年深圳市龙岗区坪地街道福华幼 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：以幼儿园实行保育和教育相结合促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为幼儿提供普惠性学前教育服务；规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构编制

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 52 人；离休 0 人，退休 0 人。从项目支出工资福利列支的其他人员 52 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 行政管理方面：（1）认真研读教育局下发的《幼儿园管理制度》文件并结合我园实际不断完善我园各项管理制度；（2）

加强师资队伍建设，促进幼儿园健康和谐可持续发展；（3）继续完善幼儿园环境创设，打造一个适宜的、温馨和谐的育人环境，促进幼儿健康成长；（4）加强教育教学管理，促进保教质量不断提高；（5）扎实抓好安全工作，树立安全第一的安全意识，为幼儿健康成长保驾护航；（6）做好家园共育及社区工作，充分利用家长、社区资源形成教育合力，形成幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式，促进幼儿园健康和谐发展，为幼儿教育提供有力支持；（7）规范后勤管理，为教育教学提供支持与保障。

2. 教学工作方面：（1）深入领会《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《中华人民共和国未成年人保护法》等相关文件的精神，全面学习《幼儿园保育教育质量评估指南》《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》等文件，科学开展主题活动，让幼儿在学中玩、玩中学；（2）在园内加强教师各项技能水平培训提升教师教学水平；（3）抓好室内游戏、户外游戏及体育活动的质量，充分利用幼儿园的优势，把游戏活动做好、增加幼儿园早操活动的形式多样化，使幼儿体能得到有效的锻炼；（4）构建园所课程，契合实际开展园所生活化课程，提高班级班本课程的质量。

3. 安全工作方面：（1）加强领导，明确责任为幼儿园安全工作，切实发挥安全领导小组作用；（2）加强宣传教育，增强广大师生、家长的安全防护意识及意外发生时处置的培训；（3）加强检查，大力规范校园内部安全管理及时解决安全管理工作中

发现的新问题，不断提高我园安全管理工作水平（4）食品卫生安全工作严格把关定期开展食品安全培训严防食物中毒事故的发生。

4.后勤工作方面：（1）根据本园实际情况，完善本园的内部控制，严格遵守内控制度，执行各类采购工作，加强园内的固定资产管理；做好每笔经费的审核，落实每笔经费用在刀刃上，并做好合同的审核；做好物品的有效利用，杜绝浪费；（2）三个确保、四个力争：三个确保是：确保校园建设，教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位，确保幼儿园财务管理规范、详细、账物相符；确保幼儿园水电、饮食及各处安全，杜绝事故的发生；四个力争是：力争进一步完善服务设施、力争进一步完备服务项目、力争进一步提高服务质量、力争进一步提高服务效益。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园单位预算收入 1,109.09 万元，较 2024 年年初预算减少 84.36 万元，下降 7.1%。2025 年深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园单位预算支出 1,109.09 万元，较 2024 年年初预算减少 84.36 万元，下降 7.1%。

预算收支减少主要原因说明：一是 2025 年预计招生幼儿人

数为 310 人，比 2024 年预算招生人数减少 12 人，生源有所下降；二是相关政策调整生均经费减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园预算 1,109.09 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,109.09 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,109.09 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）56.56 万元，主要用于支付园舍租金项目，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。较 2024 年年初预算 54.91 万元增加 1.65 万元，增长 3%。

2. 其他收入资金安排项目 119.25 万元，主要用于购入幼儿食材、肉禽蔬菜、水果牛奶、柴米油盐等；晚托服务支付教职工补助以及水电材料等方面。较 2024 年年初预算 115.50 万元增加 3.75 万元，增长 3.25%。

3. 学前教育 933.28 万元，主要用于一是：公用经费支出 44.95 万元具体包括办公费、电费、水费、通信费、工会经费、培训费、业务委托费、残疾人保障金、清洁用品采购、日用品采

购、五金采购、校园各类保险购买、保健室药品购买等；二是：人员经费支出 783 万元具体包括，教职 52 人应发工资、单位部分社保费、单位部分公积金、教师从教津贴发放；三是：物业管理费支出 31.74 万元具体包括保安服务费、园区标识印刷费、绿化养护费等；四是：教职工伙食费 38.01 万元具体包括 52 位教职工伙食费；五是：教学材料费 11.88 万元具体包括：环创材料、区域材料及教玩具。六是：学生活动经费 6.33 万元具体包括：开展 9 个教学活动物资采购支出等。七是：维修维护费 12.4 万元具体包括：电脑维护、直饮水维护、全园设备设维修、园区场所维修维护、安全消防维修维护、网络安全维等；八是：设备购置费 4.97 万元具体包括：购买教学活动拍摄器材、支付 2023 年工程尾款。较 2024 年年初预算 1023.04 万元减少 89.76 万元，下降 9.12%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 1.03 万元，其中：货物类项目 1.03 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 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 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

区坪地街道福华幼儿园共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1,109.09万元，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）	56.56	按合同规定，定期支付园所租赁费，保证幼儿园开展正常教育教学活动，完成幼儿教育服务工作。
其他收入资金安排项目	119.25	保障幼儿营养膳食，满足幼儿生长发育和生活活动的需要。
学前教育	933.28	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：1、通过预算执行，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍、保障教学师资水平。3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

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 年深圳市龙岗区坪地街道福华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%。主要是本单位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，深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园共有车辆 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 万元本单位 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元本单位 2025 年无购置 100 万元以上设备计划。

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。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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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	989.84	一、教育支出	1,109.09
1.一般公共预算拨款	989.84	普通教育	1,052.53
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,052.53
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	56.56
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	56.56
三、单位资金	119.25		
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	119.25		
本年收入合计	1,109.09	本年支出合计	1,109.09

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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	1,109.09	支出总计	1,109.09

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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			
深圳市龙岗区坪地街道福华幼 儿园	1,109.09	989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.25	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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			1,109.09	0.00	1,109.09	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	205	教育支出	1,109.09	0.00	1,109.09	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	20502	普通教育	1,052.53	0.00	1,052.53	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	2050201	学前教育	1,052.53	0.00	1,052.53	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	56.56	0.00	56.56	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	56.56	0.00	56.56	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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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	
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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			
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	1,109.09	989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.25	0.00	
财政代编一级项目 (市本级)	56.56	56.56	0.00	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	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.25	0.00	
学前教育	933.28	933.28	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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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	989.84	一、教育支出	989.84
1. 一般公共预算拨款	989.84	普通教育	933.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	933.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	56.56
		其他教育费附加安排的支出	56.56
本年收入合计	989.84	本年支出合计	989.84
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	989.84	支出总计	989.84

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			989.84	0.00	989.84
	205	教育支出	989.84	0.00	989.84
	20502	普通教育	933.28	0.00	933.28
	2050201	学前教育	933.28	0.00	933.28
	20509	教育费附加安排的支出	56.56	0.00	56.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.56	0.00	56.56

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			989.84	0.00	989.84
	301	工资福利支出	783.00	0.00	783.00
	30199	其他工资福利支出	783.00	0.00	783.00
	302	商品和服务支出	201.87	0.00	201.87
	30201	办公费	6.03	0.00	6.03
	30205	水费	2.70	0.00	2.70
	30206	电费	7.90	0.00	7.90
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	31.74	0.00	31.74
	30213	维修(护)费	12.40	0.00	12.40
	30214	租赁费	56.56	0.00	56.56
	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	18.21	0.00	18.21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
	30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
	30228	工会经费	7.46	0.00	7.46
	30229	福利费	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	47.87	0.00	47.87
	310	资本性支出	4.97	0.00	4.97
	31006	大型修缮	2.19	0.00	2.19
	31099	其他资本性支出	2.77	0.00	2.77

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园	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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园				56.56
	205	教育支出		56.56
	20509	教育费附加安排的支出		56.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	56.56

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：深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区坪地街道福华幼儿园			1.03
	A	货物	1.03
	A05000000	家具和用具	1.03
	A05040000	办公用品	1.03
	A05040100	纸制文具	1.03
	A05040101	复印纸	1.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。