2025 年深圳市龙岗区龙城街道爱地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

我园严格遵照党的教育方针和上级领导的工作部署，贯彻落实我园的“让孩子的每一步脚印都有意义”的办园理念，按照我园《三年发展规划》计划，加强管理，狠抓队伍建设，提高园班子的管理水平，提升教学水平，促进我园的全面发展。财政资金根据新型公办园项目标准划拨，按照保教保育费返拨标准返拨。我园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园系统包括：深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园共1家基层单位。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园2025年主要工作目标包括：

1.通过预算执行，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；

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。

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爱地花园幼儿园单位预算收入952.33万元，较2024年年初预算减少240.51万元，下降20.2%。2025年深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园单位预算支出952.33万元，较2024年年初预算减少240.51万元，下降20.2%。

预算收支减少主要原因说明：幼儿人数减少造成生均经费减少。

第三部分　单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园预算952.33万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出952.33万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 952.33 万元，具体包括：

1.其他收入资金安排项目 102.55 万元，主要用于幼儿伙食费、幼儿晚托服务费用。

2.学前教育 849.78 万元，主要用于人员经费、公用经费、教职工伙食费、学生活动经费、教学材料费、法律顾问服务费用。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 87.91 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 87.91 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：深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园共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 952.33 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	102.55	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市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 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算资金进度计划达 25%，二季度预算资金进度计划达 50%，三季度预算资金进度计划达 75%，四季度预算资金进度计划达 100%。
学前教育	849.78	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市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 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算资金进度计划达 25%，二季度预算资金进度计划达 50%，三季度预算资金进度计划达 75%，四季度预算资金进度计划达 100%。

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爱地花园幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位属于非参公事业单位，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爱地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、0.00 万元.；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爱地花园幼儿园　　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	849.78	一、教育支出	952.33
1.一般公共预算拨款	849.78	普通教育	952.33
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	952.33
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	102.55		
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	102.55		
本年收入合计	952.33	本年支出合计	952.33

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园　　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	952.33	支出总计	952.33

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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园	952.33	849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			952.33	0.00	952.33	0.00	0.00	0.00	87.91	87.91	0.00
	205	教育支出	952.33	0.00	952.33	0.00	0.00	0.00	87.91	87.91	0.00
	20502	普通教育	952.33	0.00	952.33	0.00	0.00	0.00	87.91	87.91	0.00
	2050201	学前教育	952.33	0.00	952.33	0.00	0.00	0.00	87.91	87.91	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：深圳市龙岗区龙城街道爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园	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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园	952.33	849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	0.00
其他收入资金安排项目	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	0.00
学前教育	849.78	849.78	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爱地花园幼儿园　　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	849.78	一、教育支出	849.78
1.一般公共预算拨款	849.78	普通教育	849.78
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	849.78
3.国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	849.78	本年支出合计	849.78
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	849.78	支出总计	849.78

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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			849.78	0.00	849.78
	205	教育支出	849.78	0.00	849.78
	20502	普通教育	849.78	0.00	849.78
	2050201	学前教育	849.78	0.00	849.78

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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			849.78	0.00	849.78
	301	工资福利支出	749.54	0.00	749.54
	30199	其他工资福利支出	749.54	0.00	749.54
	302	商品和服务支出	100.24	0.00	100.24
	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
	30205	水费	1.56	0.00	1.56
	30206	电费	4.80	0.00	4.80
	30207	邮电费	3.96	0.00	3.96
	30209	物业管理费	35.40	0.00	35.40
	30213	维修（护）费	2.90	0.00	2.90
	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50

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爱地花园幼儿园　　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	2.65	0.00	2.65
	30226	劳务费	1.55	0.00	1.55
	30227	委托业务费	3.77	0.00	3.77
	30299	其他商品和服务支出	38.63	0.00	38.63

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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园	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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园				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爱地花园幼儿园　　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爱地花园幼儿园			87.91
	C	服务	87.91
	C99000000	其他服务	87.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。