2025 年深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园部门预算

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、法规和政策科学合理安全的使用教育资金。认真贯彻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,规范幼 儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,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;从实际出 发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。

二、机构编制

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园系统包括：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园共 1 家基层单位。本单位无独立核算下属单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

（一）园务管理方面：

1.强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍，教师合格率 100%。

2.加强团队建设，注重文化管理，提升集体凝聚力。

3.强抓教师发展，搭建多种平台，打造园所品牌形象。

4.重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。

（二）教育教学方面：

1.以《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想，坚持学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，围绕幼儿园工作计划，坚持求真务实，求精创新的工作作风，创设良好的育人环境。

2.加强教学常规管理，加强教学研讨，优化一日活动，努力提高师资的整体水平，全面提升幼儿园的保教工作质量，促进幼儿健康成长。

（三）后勤管理方面：

1.营造整洁温馨的幼儿园环境，做到处处无卫生死角，卫生清洁满意度环比增加1%。

2.重视幼儿园卫生保健工作，继续加强晨检，消毒、隔离等工作的执行。杜绝各类疾病的发生及传染。

3.强抓校园安全工作管理，严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。

（四）安全教育管理方面：

1.重视安全培训，落实"一岗双责"。

2.健全安全管理机制，严格落实各项安全管理制度。

3.加强各岗位人员的安全监管。

4.重视安全教育工作，把0事故作为目标而努力。

第二部分　单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园单位预算收入653.87万元，较2024年年初预算减少37.62万元，下降5.4%。2025年深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园单位预算支出653.87万元，较2024年年初预算减少37.62万元，下降5.4%。

预算收支减少主要原因说明：1.一般公共预算资金和事业收入拨款政策有变化。2025年按照生均标准拨款；2.其他收入资金安排有变化。2025年只包括幼儿伙食费，2024年其他收入除了幼儿伙食费还包括幼儿晚托费和个税反拨费；

第三部分　单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园预算653.87万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出653.87万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出653.87万元，具体包括：

1.财政代编一级项目（市本级）50.55万元，主要用于租赁费【30214】支付园舍租金。较2024年年初预算持平。

2.其他收入资金安排项目63.00万元，主要用于支付幼儿伙食费用。较2024年年初预算减少5.1万元，下降7.49%。

3.学前教育540.32万元，主要用于：

（1）其他工资福利支出【30199】工资 432 万元；

（2）其他工资福利支出【30199】从教津贴 29.88 万元；

（3）水费【30205】0.84 万元；

（4）电费【30206】4.68 万元；

（5）邮电费【30207】2.77 万元；

（6）福利费【30229】0.53 万元；

（7）物业管理费【30209】学校安保费 18.87 万元；

（8）物业管理费【30209】消防维保检测 0.60 万元；

（9）物业管理费【30209】绿植养护 0.20 万元；

（10）物业管理费【30209】消杀服务费 0.60 万元；

（11）物业管理费【30209】直饮水检测维护费 0.69 万元；

（12）物业管理费【30209】其他物业服务费 1.23 万元；

（13）物业管理费【30209】二次供水检测费 0.30 万元；

（14）工会经费【30228】4.52 万元；

（15）租赁费【30214】0.50 万元；

（16）委托业务费【30227】律师咨询费1.00 万元

（17）委托业务费【30227】业务咨询费1.30 万元；

（18）委托业务费【30227】0.81 万元；

（19）维修（护）费【30213】维修维护费 0.90 万元；

（20）维修（护）费【30213】电气、防火检测 0.12 万元；

（21）办公费【30201】1.00 万元；

（22）办公费【30201】打印纸 0.20 万元；

（23）培训费【30216】2.32 万元；

（24）印刷费【30202】0.06 万元；

（25）专用材料【30218】4.54 万元；

（26）其他商品和服务支出【3029999】其他商品和服务 4.9 万元；

（27）其他商品和服务支出【3029999】教职员工伙食费 23.87 万元；

（28）其他商品和服务支出【3029999】残疾人保障金 1.00 万元；

（29）其他资本性支出【31099】挂式风扇 0.09 万元；

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0.20 万元，其中：货物类项目 0.20 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园共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653.87万元，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）	50.55	1.通过预算执行保证幼儿园职能部门的正常运转，保障幼儿园的教学工作的正常运转2.通过预算执行保证有安全固定的教学场所开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务工作。
其他收入资金安排项目	63.00	为保障幼儿园教学质量，根据广东省人

		民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案等文件要求，我园设立幼儿伙食费项目，主要用于通过预算执行保证幼儿在园正常用餐，保障幼儿营养的及时补充等方面
学前教育	540.32	1.通过预算执行保证幼儿园职能部门的正常运转，保障幼儿园的教学工作的正常运转 2.通过预算执行保证在园员工工资绩效、保障金等发放，保障人员稳定 3.提升教学质量水平、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，班家长满意的幼儿园 4.强化幼儿园安全工作职责和力度，保障教师幼儿及园所安全，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 年深圳市龙岗区平湖街道禾花第三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%。主要是本单位属于新型公办园，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园共有车辆 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、0万元无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元无购置计划。

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。上级专项转移支付支出预算50.55万元。

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	590.87	一、教育支出	653.87
1.一般公共预算拨款	590.87	普通教育	603.32
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	603.32
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	50.55
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	50.55
三、单位资金	63.00		
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	63.00		
本年收入合计	653.87	本年支出合计	653.87

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	653.87	支出总计	653.87

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园	653.87	590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			653.87	0.00	653.87	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	205	教育支出	653.87	0.00	653.87	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20502	普通教育	603.32	0.00	603.32	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	2050201	学前教育	603.32	0.00	603.32	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55	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	50.55	0.00	50.55	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园	653.87	590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	50.55	50.55	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	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
学前教育	540.32	540.32	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	590.87	一、教育支出	590.87
1.一般公共预算拨款	590.87	普通教育	540.32
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	540.32
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	50.55
		其他教育费附加安排的支出	50.55
本年收入合计	590.87	本年支出合计	590.87
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	590.87	支出总计	590.87

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			590.87	0.00	590.87
	205	教育支出	590.87	0.00	590.87
	20502	普通教育	540.32	0.00	540.32
	2050201	学前教育	540.32	0.00	540.32
	20509	教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.55	0.00	50.55

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			590.87	0.00	590.87
	301	工资福利支出	461.88	0.00	461.88
	30199	其他工资福利支出	461.88	0.00	461.88
	302	商品和服务支出	128.90	0.00	128.90
	30201	办公费	1.20	0.00	1.20
	30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
	30205	水费	0.84	0.00	0.84
	30206	电费	4.68	0.00	4.68
	30207	邮电费	2.77	0.00	2.77
	30209	物业管理费	22.48	0.00	22.48
	30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
	30214	租赁费	51.05	0.00	51.05
	30216	培训费	2.32	0.00	2.32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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	4.55	0.00	4.55
	30227	委托业务费	3.11	0.00	3.11
	30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
	30229	福利费	0.53	0.00	0.53
	30299	其他商品和服务支出	29.77	0.00	29.77
	310	资本性支出	0.09	0.00	0.09
	31099	其他资本性支出	0.09	0.00	0.09

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　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
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园				50.55
	205	教育支出		50.55
	20509	教育费附加安排的支出		50.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	50.55

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：深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区平湖街道禾花第三幼儿园			0.20
	A	货物	0.20
	A05000000	家具和用具	0.20
	A05040000	办公用品	0.20
	A05040100	纸制文具	0.20
	A05040101	复印纸	0.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。