2025年深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园部门预算

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，提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

二、机构编制

深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园系统包括：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园共1家基层单位。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园2025年主要工作目标包括:

1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量;

2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量;

3.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及

就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。

第二部分　单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园单位预算收入728.11万元，较2024年年初预算减少100.06万元，下降12.1%。2025年深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园单位预算支出728.11万元，较2024年年初预算减少100.06万元，下降12.1%。

预算收支减少主要原因说明：一是在园幼儿人数预算由220人减少至180人，因此幼儿食材预算减少了14万；二是2025年少做教学材料及活动预算20万元，由于生均经费降低，少做教师食材经费13万元，幼儿园人员减少工资预算少做30万元；三是其他资本性支出及维修维护费少做11.4万，实习生及咨询费少做5.59万元，小型建设工程及其他费用减少6万左右。

第三部分　单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园预算728.11万元，

包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出728.11万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出728.11万元，具体包括:

1.财政代编一级项目（市本级）159.17万元，主要用于2025年度房租经费159.17万元。较2024年年初预算增加4.64万元，增长3.00%。

2.其他收入资金安排项目63.00万元，主要用于幼儿伙食费。较2024年年初预算减少14万元，下降18.18%。

3.学前教育505.94万元，主要用于其他工资福利支出【30199】：408.18万元；工会经费【30228】4.00万；水费【30205】1.29万元；电费【30206】5.60万元；邮电费【30207】3.19万元；物业管理费【30209】33.34万元；专用材料费【30218】1.52万元；劳务费【30226】3.83万元；办公费【30201】2.25万元；咨询费【30203】0.9万元；维修（护）费【30213】5.06万元；委托业务费【30227】0.81万元；其他商品和服务支出【30299】22.165万元；其他资本性支出【31099】2.00万元；培训费【30216】1.5万元。

等。较2024年年初预算减少90.69万元，下降15.20%。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园纳入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0.00万元，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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园共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728.11万元，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）	159.17	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，办社会任可、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。
其他收入资金安排项目	63.00	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，办社会任可、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。
学前教育	505.94	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，办社会任可、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。

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 年深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一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 2025 年深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园共有车辆 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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	665.11	一、教育支出	728.11
1.一般公共预算拨款	665.11	普通教育	568.94
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	568.94
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	159.17
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	159.17
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	728.11	本年支出合计	728.11

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	728.11	支出总计	728.11

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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园	728.11	665.11	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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			728.11	0.00	728.11	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	205	教育支出	728.11	0.00	728.11	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20502	普通教育	568.94	0.00	568.94	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	2050201	学前教育	568.94	0.00	568.94	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	159.17	0.00	159.17	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	159.17	0.00	159.17	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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　单位：万元

支出项目类别		2025 年预算									
	总计	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	
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园	728.11	665.11	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）	159.17	159.17	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	505.94	505.94	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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	665.11	一、教育支出	665.11
1.一般公共预算拨款	665.11	普通教育	505.94
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	505.94
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	159.17
		其他教育费附加安排的支出	159.17
本年收入合计	665.11	本年支出合计	665.11
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	665.11	支出总计	665.11

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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			665.11	0.00	665.11
	205	教育支出	665.11	0.00	665.11
	20502	普通教育	505.94	0.00	505.94
	2050201	学前教育	505.94	0.00	505.94
	20509	教育费附加安排的支出	159.17	0.00	159.17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159.17	0.00	159.17

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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			665.11	0.00	665.11
	301	工资福利支出	408.18	0.00	408.18
	30199	其他工资福利支出	408.18	0.00	408.18
	302	商品和服务支出	254.92	0.00	254.92
	30201	办公费	2.25	0.00	2.25
	30205	水费	1.30	0.00	1.30
	30206	电费	5.61	0.00	5.61
	30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
	30209	物业管理费	33.75	0.00	33.75
	30213	维修（护）费	13.56	0.00	13.56
	30214	租赁费	159.17	0.00	159.17
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30218	专用材料费	1.53	0.00	1.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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	3.83	0.00	3.83
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
	30229	福利费	0.48	0.00	0.48
	30299	其他商品和服务支出	21.75	0.00	21.75
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　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
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园				159.17
	205	教育支出		159.17
	20509	教育费附加安排的支出		159.17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	159.17

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：深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区宝龙街道同乐第一幼儿园			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。