

2025 年深圳市龙华区行知实验小学附
属皓月幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建引领：全面加强幼儿园党建工作，将党建工作落实到幼儿园管理的方方面面，提高教职工的思想政治素质，营造风清气正的育人环境。

2. 行政管理：完善幼儿园管理制度，加强人文管理，提升教职工的工作积极性和幸福感。通过优化请假制度、加强师德

师风建设，打造一支高素质、专业化的教职工队伍。

3. 教育教学：规范一日生活流程，提高自主游戏时间，加强幼儿歌唱活动，传承优秀传统文化。开展专项教研，建构适宜本园特点的园本课程，提高教育教学质量。

4. 卫生保健：严格落实国家相关要求，做好膳食安全、健康管理、健康宣传和卫生管理工作，确保幼儿的身体健康。

5. 后勤管理：做好后勤保障工作，及时维修维护，为师生提供安全便捷的工作学习环境。同时，注重环保与绿色，加强资产的保管与提高使用的有效性。

6. 安全管理：健全安全管理各项预案，落实各安全管理制度，完善物防设备设施，开展安全应急演练及安全教育，确保安全工作落实到位。

7. 社区家长工作：落实家园沟通要求，创新家长工作机制，开展好幼小衔接工作，紧密社区联系，形成家校社联动经典案例。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算收入 417.13 万元，较 2024 年年初预算减少 53.86 万元，下降 11.4%。2025 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算支出 417.13 万元，较 2024 年年初预算减少 53.86 万

元，下降 11.4%。

预算收支减少主要原因：2025 年我单位幼儿人数减少，生均减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园预算 417.13 万元，包括人员支出 336.07 万元、公用经费 81.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 417.13 万元。

（一）人员支出 336.07 万元。

（二）公用经费 81.06 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 417.13 万元，具体包括：

1. 以事定费 417.13 万元，主要包括：包括人员支出 336.07 万元、公用支出 81.06 万元、项目支出 417.13 万元。

（一）人员支出 336.07 万元，主要包括：人员工资、从教津贴、年度考核奖（30199 其他工资福利支出）。

（二）公用支出 81.06 万元，主要包括办公费 1.5 万元（30201 办公费）、手续费 0.1 万元（30204 手续费）、水费 1 万元（30205 水）、电费 4.5 万元（30206 电费）、邮电费 1 万元（30207 邮电费）、物业管理费 38.61 万元（30209 物业

管理费）、维修（护）费 3.95 万元（30213 维修（护）费）、培训费 1.03 万元（30216 培训费）、专用材料费 3 万元（30218 专用材料费）、委托业务费 4.1 万元（30227 委托业务费）、工会经费 4.3 万元、（30228 工会经费）、其他交通费 0.5 万元（30239 其他交通费用）、其他商品和服务支出 16.47 万元（30299 其他商品和服务支出）。

（四）项目支出 417.13 万元，具体包括：以事定费预算 417.13 万元，主要包括：人员经费和维持幼儿园日常运转支出 417.13 万元，用于人员工资、水、电、电信、物业管理费等。较 2024 年预算减少 53.87 万元，减少 11.4%，主要原因是减少了幼儿数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 47.83 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 47.83 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

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 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 417.13 万元，设置并编报 1 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部门评价。

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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	以事定费	417.13	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 1. 幼儿餐饮质量。2. 2025 年 12 月前完成教职工工资 100%及时发放。3. 完成公用经费执行率 99%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园机关运行经费财政拨款预算 417.13 万元，较 2024 年年初预算减少 53.87 万元，下降 11.4%。主要是幼儿人数减少。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共有车辆 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 50 万元以上设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元无新增；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无新增。

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。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	417.13	一、教育支出	417.13
1. 一般公共预算拨款	417.13	普通教育	417.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	417.13
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	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	417.13	本年支出合计	417.13

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	417.13	支出总计	417.13

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小学附属 皓月幼儿园	417.13	417.13	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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			417.13	0.00	417.13	47.83	0.00	0.00
	205	教育支出	417.13	0.00	417.13	47.83	0.00	0.00
	20502	普通教育	417.13	0.00	417.13	47.83	0.00	0.00
	2050201	学前教育	417.13	0.00	417.13	47.83	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	417.13	417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	417.13	417.13	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	417.13	一、教育支出	417.13
1. 一般公共预算拨款	417.13	普通教育	417.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	417.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	417.13	本年支出合计	417.13
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	417.13	支出总计	417.13

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			417.13	0.00	417.13
	205	教育支出	417.13	0.00	417.13
	20502	普通教育	417.13	0.00	417.13
	2050201	学前教育	417.13	0.00	417.13

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			417.13	0.00	417.13
	301	工资福利支出	336.07	0.00	336.07
	30199	其他工资福利支出	336.07	0.00	336.07
	302	商品和服务支出	81.06	0.00	81.06
	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	4.50	0.00	4.50
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	38.61	0.00	38.61
	30213	维修（护）费	3.95	0.00	3.95
	30216	培训费	1.03	0.00	1.03
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	4.10	0.00	4.10
	30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
	30299	其他商品和服务支出	16.97	0.00	16.97

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。