

2025 年深圳市龙华区和平实验小学附
属汇德里幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园是龙华区教育局下属公办幼儿园，其主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前保教活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长安心工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和师资队伍培养任务，使我单位的保育教育质量得到进一步提高。

二、机构编制

本单位具体包括深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共 1 家基层单位，无独立核算下属单位，共设 4 个部门，分别为：行政部、教学部、后勤部、安全部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2025 年主要

工作目标包括：

1. 全面提高教职工党性意识和政治站位，深刻理解党的教育方针政策，将师德师风建设深度融入党建工作，旨在打造一支政治觉悟高、师德高尚、业务精湛的教职工队伍，为幼儿园的长远发展奠定坚实基础；

2. 继续以制度管理为载体，探索规范高效的管理方式，激励教职工自我管理和发展，提升各岗位工作人员的责任感，完善评价机制；

3. 逐步完善园本教师成长工程计划，立足园本培训和园本教研，培养一支思想好、素质高、能力强、教科研风气浓厚的教师队伍；

4. 注重保教管理与教科研管理相结合，深度推进课程实施与幼儿园日常实践工作，切实提升幼儿园保教质量，促进幼儿全面发展；

5. 加强后勤团队建设，提升服务意识与专业技能，全方位为幼儿园教育教学工作的顺利开展提供坚实保障；

6. 秉持“以家长需求为导向”的理念，积极整合丰富多样家园互动方式；充分发挥家委会关键桥梁作用，做好家园沟通、合作、参与教学管理、校园安全、幼儿膳食管理、监督，参与评价幼儿园工作和重要活动等，全方位推动家、园的深度沟通与合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园部门预算收入 737.09 万元，较 2024 年年初预算增加 214.49 万元，增长 41.0%。2025 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园部门预算支出 737.09 万元，较 2024 年年初预算增加 214.49 万元，增长 41.0%。

预算收支增加主要原因：我单位 2024 年年初预算是按照 2023 年秋季在园幼儿人数下达，2024 年秋季我单位班级数由原来的 6 个班增加至 10 个班，在园幼儿数也同时增加 120 余名，2025 年预算按 2024 年秋季在园幼儿数下达，故我单位 2025 年预算较 2024 年年初预算增长较多。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园预算 737.09 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 737.09 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 737.09 万元，具体包括：

1. 以事定费 737.09 万元，主要包括：教育教学工作 22.5 万元，用于采购各类教育教学活动用品、开展各类教学活动等。后勤保障工作 714.59 万元，用于支付教职工工资福利支出及各类保障幼儿园正常运转的刚性支出及后勤物资。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 69.19 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 69.19 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共 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 737.09 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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	以事定费	737.09	保障教职工福利的正常发放；做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，为教职工和幼儿提供优质服务；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；保障幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，加强教师的业务培训、提高业务水平；开展家园互动活动，促进家园沟通，加强园所正面宣传，形成良好的社会口碑。 1. 绩效目标：薪资发放人数大于等于 43 人； 2. 物业管理服务费支付次数大于等于 12 次； 3. 亲子活动次数大于等于 2 次； 4. 薪资发放准确率 100%； 5. 货物、服务验收合格率大于等于 99%； 6. 设施设备购置于 2025 年 12 月 25 日前全部采购完成； 7. 成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$； 8. 家长、教职工满意度大于

			等于 90%； 9. 幼儿园每年可提供的新增学位数大于等于 100 个。
--	--	--	---

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 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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%。主要是本单位为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 11 月，深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共有车辆 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，主要是我单位本年无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位本年无相关购置计划。

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	737.09	一、教育支出	737.09
1. 一般公共预算拨款	737.09	普通教育	737.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	737.09
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	737.09	本年支出合计	737.09

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	737.09	支出总计	737.09

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	
深圳市龙华区和平实验小学附属 汇德里幼儿园	737.09	737.09	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			737.09	0.00	737.09	69.19	69.19	0.00
	205	教育支出	737.09	0.00	737.09	69.19	69.19	0.00
	20502	普通教育	737.09	0.00	737.09	69.19	69.19	0.00
	2050201	学前教育	737.09	0.00	737.09	69.19	69.19	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	737.09	737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	737.09	737.09	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	737.09	一、教育支出	737.09
1. 一般公共预算拨款	737.09	普通教育	737.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	737.09
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	737.09	本年支出合计	737.09
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	737.09	支出总计	737.09

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			737.09	0.00	737.09
	205	教育支出	737.09	0.00	737.09
	20502	普通教育	737.09	0.00	737.09
	2050201	学前教育	737.09	0.00	737.09

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			737.09	0.00	737.09
	301	工资福利支出	602.51	0.00	602.51
	30199	其他工资福利支出	602.51	0.00	602.51
	302	商品和服务支出	125.83	0.00	125.83
	30201	办公费	1.41	0.00	1.41
	30205	水费	2.57	0.00	2.57
	30206	电费	13.50	0.00	13.50
	30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
	30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
	30213	维修（护）费	3.09	0.00	3.09
	30216	培训费	0.84	0.00	0.84
	30218	专用材料费	12.55	0.00	12.55
	30227	委托业务费	2.28	0.00	2.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
	30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
	30239	其他交通费用	0.19	0.00	0.19
	30299	其他商品和服务支出	34.04	0.00	34.04
	310	资本性支出	8.76	0.00	8.76
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31003	专用设备购置	5.76	0.00	5.76

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。