

2025 年深圳市龙华区振能学校附属松
元幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持正确的政治方向。贯彻国家的教育方针，按照《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6 岁幼儿学习与发展指南》《学前教育法》等相关文件精神，坚持党的领导；按照保育与教育相结合的原则。遵循幼儿身心发展特点和规律，以促进幼儿身心健康发展为导向，推动树立科学保育教育理念，坚持儿童为本，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为党育人、为国育才。

二、机构编制

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园具体包括深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 1 家基层单位，深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园本级预算，下设办公室、后勤部、教学部、安全部，共 4 个部门。实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利

列支的临聘人员 37 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化内部管理，厉行节约优化组织：严格落实“过紧日子”的要求，持续加强内部管理工作，着力提升办园质量。扎实推进精细化常规管理，秉持精打细算、厉行节约的原则，将每一笔资金都用在关键之处，确保各项工作高效有序开展。

2. 深化教研活动，提升保教质量水平：大力加大教育教学的教研力度，全方位、多层次地开展各类教研活动。坚持保教并重，不断丰富幼儿一日活动的内容，强化幼儿日常行为规范养成教育，持续推动教育教学质量稳步提升。

3. 聚焦师资培育，打造优质教师队伍：致力于精心打造一支专业化、高素质的教师队伍。通过系统的培训课程与实践锻炼机会，全面提升保教人员的教育理念、专业知识储备以及教学技能水平。积极鼓励教师开展教育教学研究，勇于探索创新教学方法，不断优化教育教学过程，以高品质的教育服务助力幼儿实现全面发展。

4. 筑牢安全屏障，守护师生生命安全：定期组织开展安全教育培训活动和应急演练，切实提高师生的安全意识和自我保护能力，筑牢校园安全防线，全力守护师生的生命安全和身体健康。

5. 夯实保健工作，呵护幼儿健康成长：切实提高卫生保健、疾病防控以及膳食管理等工作的质量与水平，全方位关注幼儿的身心健康，为幼儿营造一个安全、健康、舒适的成长环境。

6. 加强家园社联动，凝聚协同教育合力：进一步加强家园之间的紧密联系，积极搭建多样化、多渠道的家园沟通桥梁。构建多形式、多维度的家园共建与社区联动模式，与家庭、社区密切合作，充分整合各方资源，共同为幼儿的健康成长和发展创造良好的外部条件。

7. 优化后勤保障，推进保教有机结合：充分发挥后勤保障工作的重要支撑作用，逐步改善幼儿园的整体环境，优化办园条件。积极探索精粹化管理模式，不断提高后勤服务的质量和效率，实现后勤工作与保教工作的有机结合、协同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园部门预算收入 661.87 万元，较 2024 年年初预算减少 93.27 万元，下降 12.4%。2025 年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园部门预算支出 661.87 万元，较 2024 年年初预算减少 93.27 万元，下降 12.4%。

预算收支减少主要原因：1. 与上年人员生均减少 4 名，导致项目支出经费减少；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组

织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园预算 661.87 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 661.87 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 661.87 万元，具体包括：

1. 场地租赁 55.85 万元，主要包括：场所租赁费 55.85 万元，用于租赁办公场所费用。较 2024 年预算持平。

2. 以事定费 606.02 万元，主要包括：（1）工资福利支出 508.9 万元，用于编外人员工资福利，年度考核奖，保教人员从教津贴等。较 2024 年预算减少 26.1 万元，减少 4.88%，主要原因是 2025 年编外人员工资福利测算月份为 10 个月。（2）商品和服务支出 97.15 万元，用于支付幼儿园办公费、水电费，邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品与服务支出等。较 2024 年年预算减少 64.03 万元，减少 39.73%。主要原因是厉行节约，减

少相应的经费支出。（3）资本性支出 0 万元，用于资本性支出 0 万元。较 2024 年预算减少 4.86 万元，减少 100%。主要原因是今年无资本性采购计划。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 56.38 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 56.38 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 年未安排经费公务接

待费。

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共 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 661.87 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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	场地租赁	55.85	满足幼儿园场地使用需求。保障幼儿园有一个稳定的场所开展教学活动。1、运行保障完成率 100%；2、预算执行指标大于 99%。
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	以事定费	606.02	年度总目标：1.加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师德师风、教学能力培训；2.加大教学设施设备投入，提升教育质量；3.创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4.建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。绩效目标：1、开展教学活动次数不少于 8 次；1. 教学活动质量达标率 100%；2. 项目开展及时性 100%；3. 各项经费使用合理，预算执行率达 98%以上；4. 服务对象满意度大于 90%。

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 年深圳市龙华区振能学校附属松元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%。主要是深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园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，深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共有车辆 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、0.00 万元，主要是：本单位 2025 年未安排经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是：本单位 2025 年未安排经费于车辆购置。

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	661.87	一、教育支出	661.87
1. 一般公共预算拨款	661.87	普通教育	661.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	661.87
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	661.87	本年支出合计	661.87

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	661.87	支出总计	661.87

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园											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	
深圳市龙华区振能学校附属松元 幼儿园	661.87	661.87	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			661.87	0.00	661.87	56.38	56.38	0.00
	205	教育支出	661.87	0.00	661.87	56.38	56.38	0.00
	20502	普通教育	661.87	0.00	661.87	56.38	56.38	0.00
	2050201	学前教育	661.87	0.00	661.87	56.38	56.38	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	661.87	661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场地租赁	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	606.02	606.02	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	661.87	一、教育支出	661.87
1. 一般公共预算拨款	661.87	普通教育	661.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	661.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	661.87	本年支出合计	661.87
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	661.87	支出总计	661.87

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			661.87	0.00	661.87
	205	教育支出	661.87	0.00	661.87
	20502	普通教育	661.87	0.00	661.87
	2050201	学前教育	661.87	0.00	661.87

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			661.87	0.00	661.87
	301	工资福利支出	508.87	0.00	508.87
	30199	其他工资福利支出	508.87	0.00	508.87
	302	商品和服务支出	153.00	0.00	153.00
	30201	办公费	1.20	0.00	1.20
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	8.40	0.00	8.40
	30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
	30209	物业管理费	37.42	0.00	37.42
	30213	维修（护）费	3.96	0.00	3.96
	30214	租赁费	55.85	0.00	55.85
	30218	专用材料费	7.75	0.00	7.75
	30227	委托业务费	4.72	0.00	4.72

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	8.18	0.00	8.18
	30299	其他商品和服务支出	21.23	0.00	21.23

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。