

2025 年深圳市龙华区第三外国语学校
附属卓尔幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。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，根据区教育局部门、财政部门的要求，严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，并严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率。

主要职责是：为3至6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

业务范围是：从事学前教育工作。

二、机构编制

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，内设有后勤部及教学部，共2个部门。主要是行政编制数0人，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；雇员（含老工勤）0人，编制外长期临聘人员33人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强政治思想学习，强化责任担当意识，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校与以德治校相结合的治校方略。

2. 校园规范管理：依法治园，增强教职员对幼儿园发展前景的信心；创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

3. 强化队伍建设：多措并举，外引内培，大力推动师资队伍建设。本学年计划教师外出培训 101 人次，园本培训 12 场。注重师德师风建设；以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力；完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，团结互助，友爱互信，形成团队凝聚力。

4. 突出特色：以保教并重为前提，优化课程实施，科学地丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范，使人人均能在教学上有所突破。

5. 优质服务，强化校园安全：进一步树立服务思想，落实安全责任与措施，确保校园安全第一，加强安全教育，卫生保健工作抓牢抓细。

6. 家园共育：做好家长工作，定期开展线上线下的各项活动，增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式，每学年至

少召开新学期家长会 2 次，开展家长开放日 2 次，完善家园共育各项工作。

7. 建章立制：建立健全并完善内部控制制度等各项工作制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园部门预算收入 619.84 万元，较 2024 年年初预算减少 141.40 万元，下降 18.6%。2025 年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园部门预算支出 619.84 万元，较 2024 年年初预算减少 141.40 万元，下降 18.6%。

预算收支减少主要原因：一是幼儿园 2025 年招生人数较 2024 减少；二是根据深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区 2025 年部门预算的通知（深龙华财〔2025〕1 号）文件精神，厉行节约，进一步落实过紧日子要求，仅保障刚性支出，进一步缩减预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园预算 619.84

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 619.84 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 619.84 万元，具体包括：

1. 场地租赁 152.86 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要等。较 2024 年预算增加 3.86 万元，增长 2.59%，主要原因是场地租赁租金上涨。

2. 以事定费 466.97 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要等，较 2024 年预算减少 145.03 万元，下降 23.7%，主要原因是：幼儿园 2025 年招生人数较 2024 减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 59.95 万元，其中：货物类项目 0.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 59.65 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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园共 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 619.84 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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	场地租赁	152.86	年度总目标：保障幼儿园场地租赁租金的正常缴纳和使用，场地的维护、修缮工作。绩效目标：1.项目保障月数:12个月；2.租金按时支付100%；3.项目成本控制率100%；4.有效提高办学环境；5.服务对象满意度不小于90%。
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼	以事定费	466.97	年度总目标：在区教育局领导下，合理制定经费预算分

<p>儿 园</p>		<p>解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，积极开展教学活动，采购完善设施设备、教玩具及体育器械，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，提高办学质量，保教并重，促进幼儿全面发展，努力达成幼有善育、师有情怀、园有品位的办学目标。绩效目标：1.保障幼儿园人员经费支出100%；2.项目开展达标率100%；3.项目开展及时性100%；4.保障年度教育教学管理事务在2025年12月31日前完成；5.幼儿园物业管理安全事故发生情况有效减少；6.服务对象满意度不小于90%。</p>
------------	--	--

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年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔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，深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园共有车辆1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 1 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，主要是本单位公务用车购置计划 0 辆，无公务用车购置费开支；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位单价 100 万元以上设备购置计划 0 台（套），无 100 万元以上设备购置费开支。

三、其他

本单位无基本支出总表支出、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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	619.84	一、教育支出	619.84
1. 一般公共预算拨款	619.84	普通教育	619.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	619.84
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	619.84	本年支出合计	619.84

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	619.84	支出总计	619.84

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	619.84	619.84	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			619.84	0.00	619.84	59.95	59.65	41.75
	205	教育支出	619.84	0.00	619.84	59.95	59.65	41.75
	20502	普通教育	619.84	0.00	619.84	59.95	59.65	41.75
	2050201	学前教育	619.84	0.00	619.84	59.95	59.65	41.75

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	619.84	619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场地租赁	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	466.97	466.97	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	619.84	一、教育支出	619.84
1. 一般公共预算拨款	619.84	普通教育	619.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	619.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	619.84	本年支出合计	619.84
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	619.84	支出总计	619.84

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			619.84	0.00	619.84
	205	教育支出	619.84	0.00	619.84
	20502	普通教育	619.84	0.00	619.84
	2050201	学前教育	619.84	0.00	619.84

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			619.84	0.00	619.84
	301	工资福利支出	361.91	0.00	361.91
	30199	其他工资福利支出	361.91	0.00	361.91
	302	商品和服务支出	257.63	0.00	257.63
	30201	办公费	2.41	0.00	2.41
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
	30209	物业管理费	43.34	0.00	43.34
	30213	维修（护）费	7.01	0.00	7.01
	30214	租赁费	152.86	0.00	152.86
	30216	培训费	3.44	0.00	3.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	1.87	0.00	1.87
	30227	委托业务费	6.55	0.00	6.55
	30228	工会经费	5.02	0.00	5.02
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	21.97	0.00	21.97
	310	资本性支出	0.29	0.00	0.29
	31003	专用设备购置	0.29	0.00	0.29

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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。