

2025 年深圳市龙华区观湖幼教集团鹏
飞幼儿园部门预算

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。以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园保育教育评估指南》为政策依据，努力营造暖润的教育生态，推进教育服务幼儿、服务家长、服务社区，实现与幼儿和家长共学共进。将幼儿园办成幼儿喜欢、家长满意、社会认可的家门口优质幼儿园。

二、机构编制

深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园无独立核算下属单位，我园内设三个部门：教学部、行政部、后勤部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 教育教学目标：一是继续完善课程体系，确保内容丰富多样且贴合幼儿年龄特点与身心发展规律。二是初步开展自主游戏活动区环境、材料及组织等工作（结合教研专题开展推进）。三是继续强化一日生活组织。

2. 师资建设目标：通过定期培训、观摩学习、教研活动等方式，提升教师专业素养。一是继续做好种子教师培训，跟踪种子教师将培训内容在工作实践有机转化。二是加强经验教师的学习，每月提供一次外出学习交流的机会，同时丰富培训内容及层次（非简单观摩环境，而是对课程建设、班级管理工作等进行交流研讨），助力经验教师持续进步。

3. 后勤管理目标：一是抓好卫生保健工作，强化日常保健管理。二是抓好安全保障工作，杜绝各类安全隐患。三是抓好厨房管理，落实食品安全工作，提升幼儿及教工餐点的花样及味道。四是通过 6s 管理手段落实现场管理，促进教职工及幼儿良好行为习惯的养成。

4. 家园共育目标：构建紧密的家园合作网络，开展不少于 3 次家园共育活动，家长对幼儿园工作的满意度达到 95% 以上。

5. 党建工作目标：全力推进成立集团党组织的各项工作，建立观湖幼教集团党组织，通过党建引领促进集团发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园部门预算收入 529.57 万元，较 2024 年年初预算增加 529.57 万元，增长 100%。2025 年深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园部门预算支出 529.57 万元，较 2024 年年初预算增加 529.57 万元，增长

100%。

预算收支增加主要原因：我园于 2024 年 9 月开园，2024 年预算于 8 月下达，故 2024 年年初预算为 0 万元，增长 100%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园预算 529.57 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 529.57 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 529.57 万元，具体包括：

1. 开办费 18.00 万元，主要包括：采购教学材料、教玩具、区域材料，完善新开办班级文化、环境及教学。

2. 以事定费 511.57 万元，主要包括：工资福利 412.46 万元，用于保障员工工资薪酬；项目服务采购 99.11 万元，用于保障园内日常正常运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 47.44 万元，其中：货物类项目 0.27 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 47.17 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 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 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 年年初预算减少 0 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 年年初预算减少 0 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 年年初预算减少 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 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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园共 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 529.57 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
--------	--------	---------	------

深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园	开办费	18.00	完善班级环境及配置，优化班级环创，给予幼儿温馨的入园条件。
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园	以事定费	511.57	贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化工作，不断提高保教工作；开展多彩活动，促进幼儿发展；落实安全措施，创建平安校园；加强师资培训，提高教师素质。

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 年深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞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%。主要是深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞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，深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园共有车辆 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，无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无相关购置计划。

三、其他

本单位无基本支出总表支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	529.57	一、教育支出	529.57
1. 一般公共预算拨款	529.57	普通教育	529.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	529.57
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	529.57	本年支出合计	529.57

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	529.57	支出总计	529.57

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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞 幼儿园	529.57	529.57	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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园			529.57	0.00	529.57	47.44	0.00	0.00
	205	教育支出	529.57	0.00	529.57	47.44	0.00	0.00
	20502	普通教育	529.57	0.00	529.57	47.44	0.00	0.00
	2050201	学前教育	529.57	0.00	529.57	47.44	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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园	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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开办费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	511.57	511.57	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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	529.57	一、教育支出	529.57
1. 一般公共预算拨款	529.57	普通教育	529.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	529.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	529.57	本年支出合计	529.57
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	529.57	支出总计	529.57

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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园			529.57	0.00	529.57
	205	教育支出	529.57	0.00	529.57
	20502	普通教育	529.57	0.00	529.57
	2050201	学前教育	529.57	0.00	529.57

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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园			529.57	0.00	529.57
	301	工资福利支出	421.46	0.00	421.46
	30199	其他工资福利支出	421.46	0.00	421.46
	302	商品和服务支出	106.15	0.00	106.15
	30201	办公费	1.07	0.00	1.07
	30205	水费	2.88	0.00	2.88
	30206	电费	19.51	0.00	19.51
	30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
	30209	物业管理费	34.81	0.00	34.81
	30213	维修（护）费	3.05	0.00	3.05
	30218	专用材料费	17.54	0.00	17.54
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	2.42	0.00	2.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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	5.00	0.00	5.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	17.34	0.00	17.34
	310	资本性支出	1.97	0.00	1.97
	31003	专用设备购置	1.17	0.00	1.17
	31099	其他资本性支出	0.80	0.00	0.80

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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园	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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园			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：深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。