

2025 年深圳市龙华区教科院幼教集团
附属幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园的主要职责是：本单位以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧紧围绕本单位的工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使本单位的保育教育质量得到进一步提高。

二、机构编制

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园无下属单位，部门预算为二级预算。下设行政部门、后勤部门、教学部门，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；其他人员编外长聘人员实有人数69人。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 党建工作：新学期，我园将坚持教育工委及集团党支部的引领，“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，推进党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，构建和谐阳光团队，打造专业化发展教师队伍，构筑和谐幼儿园，推进精神文明建设；

2. 队伍建设：创办一所温暖记忆幼儿园，是我们一直在努力的目标，孩子在这里能够尽情的交流、游戏，老师能够充满热情专注于孩子的活动，一起共同学习、共同成长，大家身处于平和、温馨、自由的环境氛围里。在放权赋能的管理中，我们通过多种途径了解教师真实需要与困惑问题，尊重教师内心的真实想法，开展多种形式的学习活动，给予教师工作开展的空间，鼓励教师以积极向上的心态接受各种挑战，做有准备的教师，赋予教师权力提升教师统筹管理能力和团队凝聚力；

3. 安全工作：抓好安全工作，是幼儿园的重中之重；通过实际问题，切实提高师生的安全防范意识及自我保护意识。同时提高各岗位对幼儿安全健康保障工作的认识和重视；

4. 教育教学：教研中心应科学、合理、有计划、有目的的跟进日常保教工作开展，给予班级或个别教师有效的指导，以此基础开展相应教学活动，让幼儿在日常生活和游戏当中得到全面发展；

5. 家长工作：增加家园互动频率，帮助家长丰富育儿知识从而认可幼儿园教育理念。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园部门预算收入1,265.78万元，较2024年年初预算减少213.79万元，下降14.4%。2025年深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园部门预算支出1,265.78万元，较2024年年初预算减少213.79万元，下降14.4%。

预算收支减少主要原因：1. 幼儿人数较上年有所减少，生均经费减少；2. 落实习惯过紧日子要求，幼儿园以事定费下达比例减少和统筹财政补助部分比例增加，因此较2024年年初预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园预算1,265.78万元，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1,265.78万元。

（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 1,265.78 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 50.00 万元，主要包括：用于学区中心园日常运作经费 50 万元。

2. 以事定费 1,215.78 万元，主要包括：用于幼儿园教育教学日常运作经费 1215.78 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 78.80 万元，其中：货物类项目 0.26 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 78.53 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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园共 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 1,265.78 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
深圳市龙华区教科院 幼教集团附属幼儿园	教育优质均衡发展专项	50.00	年度总目标：学区要优化优质教育资源供给，促进薄弱幼儿园提升，实现公民办幼儿园协同提质发展；要尊重学区内各学区园自主权，挖掘每一所幼儿园的办园特色，形成特色多元发展的生动局面；要发挥学区优势，完善资源共享、管理共融、师资共育、文化共建、课程共研、发展共赢的有效机制，提升整体办学水平，实现全区公民办幼儿园全覆盖的学区式管理及发展目标。 绩效目标： 1. 工作效益不低于 90%； 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. 学区成员满意度、教师满意度不低于 90%。
深圳市龙华区教科院 幼教集团附属幼儿园	以事定费	1,215.78	年度总目标为： 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；

			<p>3. 创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；</p> <p>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。</p> <p>绩效目标：</p> <p>1. 教学活动质量达标率 100%；</p> <p>2. 项目开展及时性 100%；</p> <p>3. 各项经费使用合理，预算执行率达 98%以上；</p> <p>4. 服务对象满意度大于 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 年深圳市龙华区教科院幼教集团附属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，深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园共有车辆 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，主要是无购置车辆费

用；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置车辆费用。

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	1,265.78	一、教育支出	1,265.78
1. 一般公共预算拨款	1,265.78	普通教育	1,265.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,265.78
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	1,265.78	本年支出合计	1,265.78

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	1,265.78	支出总计	1,265.78

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	1,265.78	1,265.78	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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,265.78	0.00	1,265.78	78.80	78.72	54.97
	205	教育支出	1,265.78	0.00	1,265.78	78.80	78.72	54.97
	20502	普通教育	1,265.78	0.00	1,265.78	78.80	78.72	54.97
	2050201	学前教育	1,265.78	0.00	1,265.78	78.80	78.72	54.97

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	1,265.78	1,265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育优质均衡发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,215.78	1,215.78	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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	1,265.78	一、教育支出	1,265.78
1. 一般公共预算拨款	1,265.78	普通教育	1,265.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,265.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,265.78	本年支出合计	1,265.78
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	1,265.78	支出总计	1,265.78

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,265.78	0.00	1,265.78
	205	教育支出	1,265.78	0.00	1,265.78
	20502	普通教育	1,265.78	0.00	1,265.78
	2050201	学前教育	1,265.78	0.00	1,265.78

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,265.78	0.00	1,265.78
	301	工资福利支出	1,098.14	0.00	1,098.14
	30199	其他工资福利支出	1,098.14	0.00	1,098.14
	302	商品和服务支出	167.64	0.00	167.64
	30201	办公费	4.62	0.00	4.62
	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
	30205	水费	4.00	0.00	4.00
	30206	电费	17.00	0.00	17.00
	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
	30209	物业管理费	45.12	0.00	45.12
	30213	维修（护）费	6.86	0.00	6.86
	30216	培训费	1.30	0.00	1.30
	30218	专用材料费	11.10	0.00	11.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	10.25	0.00	10.25
	30228	工会经费	9.47	0.00	9.47
	30239	其他交通费用	0.65	0.00	0.65
	30299	其他商品和服务支出	53.81	0.00	53.81

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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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									
		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	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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	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	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	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	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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			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：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。