

2025 年深圳市彩田幼儿园部门预算报告

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

(十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市彩田幼儿园是由深圳市福田区教育局举办和管理的公办幼儿园。深圳市彩田幼儿园为广东省一级幼儿园、广东省保教新课程项目领衔园、广东省教师信息技术应用能力提升 2.0 工程试点园、深圳市首批优质特色示范幼儿园、深圳市教育系统先进单位、深圳市文明学校，历年均获得深圳市卫生保健优秀幼儿园。幼儿园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围包括幼儿保育和幼儿教育。

二、机构编制

深圳市彩田幼儿园下设教学部门、后勤部门共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市彩田幼儿园 2025 年主要工作目标包括：1. 保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；2. 强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；3. 做好后勤常规保障服务工作；4. 全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市彩田幼儿园部门预算收入 2,228.84 万元，较 2024 年年初预算减少 85.19 万元，减少 3.7%。2025 年深圳市彩田幼儿园部门预算支出 2,228.84 万元，较 2024 年年初预算减少 85.19 万元，减少 3.7%。

预算收支减少的主要原因是：1. 人员经费减少，2025 年 2 名在编人员退休；2. 园舍维修需求减少，减少相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市彩田幼儿园

深圳市彩田幼儿园预算 2,228.84 万元，包括在职人员经费 1,537.40 万元、公用经费 172.82 万元、对个人和家庭的补助支出 167.16 万元、增人增资支出 6.22 万元、项目支出 345.24 万元。

（一）在职人员经费 1,537.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 172.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经

费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 167.16 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 6.22 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 345.24 万元，具体包括：

学前教育保障项目 345.24 万元，主要用于设备购置 40.26 万元、零星维修维护 52.79 万元、综合管理事务 179.9 万元、学前教研 72.28 万元。用于教学服务，实现保障幼儿园教学工作正常开展的目标。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市彩田幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 11.29 万元，其中：货物类项目 11.29 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 7.34 万元，与 2024 年年初预算增加 7.34 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。主要是我园无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。主要是我园无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.34 万元，与 2024 年年初预算增加 7.34 万元，现存量运行维护的车辆数量 2 辆。公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。因 2024 年转为区属幼儿园管理，按公务用车运行维护费标准编制车辆费用 3.67 万元/辆，共计 7.34 万元。

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

深圳市彩田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市彩田幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市彩田幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资 345.24 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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
学前教育保障项目	345.24	主要用于设备购置、零星维修维护、食堂运营、党建工作、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、日常用品购置、环创材料购置、教师发展培训等教学活动支出。通过项目开展实现创造美好校园环境、保障教学工作正常开展的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市彩田幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2024 年年初预算持平。主要是我园为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 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 2 辆；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，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于调整市属公办幼儿园管理事权的通知》（深编〔2024〕91 号），原市属公办幼儿园的管理事权移交至划转所在区。按照“费随事转”原则，相关经费由市级转移支付至所在区。涉及上级专项转移支付支出预算主要有：教育支出 1,482.01 万元；社会保障和就业支出 240.31 万元；卫生健康支出 62.4 万元；住房保障支出 219.33 万元。共计 2,004.04 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	2,228.84	教育支出	1,706.81
一般公共预算拨款	2,228.84	普通教育	1,706.81
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,706.81
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	240.31
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	237.53
单位资金	0.00	事业单位离退休	85.13
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.40
事业单位经营收入	0.00	抚恤	2.78
上级补助收入	0.00	死亡抚恤	2.78
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	62.40
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	62.40
		事业单位医疗	62.40
		住房保障支出	219.33
		住房改革支出	219.33
		住房公积金	129.48
		购房补贴	89.85
本年收入合计	2,228.84	本年支出合计	2,228.84
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,228.84	支 出 总 计	2,228.84

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万

元

[illegible]

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	2,228.84	教育支出	1,706.81
一般公共预算拨款	2,228.84	普通教育	1,706.81
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,706.81
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	240.31
		行政事业单位养老支出	237.53
		事业单位离退休	85.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.40
		抚恤	2.78
		死亡抚恤	2.78
		卫生健康支出	62.40
		行政事业单位医疗	62.40
		事业单位医疗	62.40
		住房保障支出	219.33
		住房改革支出	219.33
		住房公积金	129.48
		购房补贴	89.85
本年收入合计	2,233.64	本年支出合计	2,233.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,233.64	支出总计	2,233.64

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列 至 “项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列 至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市彩田幼儿园			2,228.84	1,883.60	345.24
	205	教育支出	1,706.81	1,361.57	345.24
	20502	普通教育	1,706.81	1,361.57	345.24
	2050201	学前教育	1,706.81	1,361.57	345.24
	208	社会保障和就业支出	240.31	240.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53	0.00
	2080502	事业单位离退休	85.13	85.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.40	152.40	0.00
	20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
	210	卫生健康支出	62.40	62.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
	221	住房保障支出	219.33	219.33	0.00
	22102	住房改革支出	219.33	219.33	0.00
	2210201	住房公积金	129.48	129.48	0.00
	2210203	购房补贴	89.85	89.85	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市彩田幼儿园			2,228.84	1,883.60	345.24
	301	工资福利支出	1,615.98	1,543.62	72.36
	30101	基本工资	6.22	6.22	0.00
	30113	住房公积金	129.48	129.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,480.28	1,407.92	72.36
	302	商品和服务支出	351.44	172.82	178.62
	30201	办公费	10.59	5.00	5.59
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	2.10	2.10	0.00
	30209	物业管理费	9.37	9.37	0.00
	30211	差旅费	4.90	2.00	2.90
	30213	维修（护）费	57.99	5.20	52.79
	30216	培训费	9.88	0.00	9.88
	30218	专用材料费	40.93	0.93	40.00
	30226	劳务费	25.71	21.20	4.51
	30227	委托业务费	44.77	29.77	15.00
	30228	工会经费	23.10	23.10	0.00
	30229	福利费	4.62	4.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	89.74	41.79	47.95
	303	对个人和家庭的补助	219.06	167.16	51.90
	30302	退休费	164.38	164.38	0.00
	30305	生活补助	2.78	2.78	0.00

	30399	其他对个人和家庭的补 助	51.90	0.00	51.90
	310	资本性支出	42.36	0.00	42.36
	31002	办公设备购置	40.26	0.00	40.26
	31099	其他资本性支出	2.10	0.00	2.10

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园	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	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目 编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市彩田幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项” 级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“项” 级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市彩田幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市彩田幼儿园				2,004.04
	205	教育支出		1,482.01
	20502	普通教育		1,482.01
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	1,193.12
	2050201	学前教育	增人增资	6.22
	2050201	学前教育	公用经费定额	100.60
	2050201	学前教育	水费	4.20
	2050201	学前教育	电费	13.00
	2050201	学前教育	物业管理费	9.37
	2050201	学前教育	福利费	4.62
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	7.34
	2050201	学前教育	工会经费	23.10
	2050201	学前教育	设施设备购置	40.26
	2050201	学前教育	学前教育	68.99
	2050201	学前教育	综合管理事务	11.19
	208	社会保障和就业支出		240.31
	20805	行政事业单位养老支出		237.53
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	编外长期聘用人员	152.40
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	74.54
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	10.59
	20808	抚恤		2.78
	2080801	死亡抚恤	遗属生活困难补助	2.78

	210	卫生健康支出		62.40
	21011	行政事业单位医疗		62.40
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	62.40
	221	住房保障支出		219.33
	22102	住房改革支出		219.33
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	129.48
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	89.85

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园		单位：万元	
预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市彩田幼儿园			11.29
	A	货物	11.29
	A02000000	设备	10.70
	A02010000	信息化设备	6.00
	A02010100	计算机	6.00
	A02010104	服务器	4.80
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02010108	便携式计算机	0.70
	A02020000	办公设备	0.50
	A02021100	输入输出设备	0.50
	A02021104	液晶显示器	0.50
	A02050000	机械设备	3.20
	A02052300	制冷空调设备	3.20
	A02052305	空调机组	3.20
	A02090000	广播、电视、电影设备	1.00
	A02091100	视频设备	1.00
	A02091102	通用摄像机	1.00
	A05000000	家具和用具	0.59
	A05040000	办公用品	0.59
	A05040100	纸制文具	0.59
	A05040101	复印纸	0.59