

2025年深圳市第三幼儿园部门预算

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 (十二) 上级专项转移支付支出表 (十三) 政府采购项目支出表
(十四) 购汇执行及外汇分配表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构编制

深圳市第三幼儿园系统包括：深圳市第三幼儿园共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市第三幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：深圳市第三幼儿园2025年主要工作目标包括：加强党建工作，推进与保教工作的紧密融合；持续审视，提升安全与保育保健工作质量；儿童为本，深化园本课程改革；多措并举，优化可持续性园所环境；. 内涵发展，促进教职工专业成长；示范先行，引领区域共研共享。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市第三幼儿园部门预算收入 3,901.24 万元，较 2024 初预算增加 1.51 万元，增长 0.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 维修工程减少，项目经费减少；2. 2025 年幼儿健康成长补贴和长期从教津贴纳入年初预算，2024 年未纳入年初预算，预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第三幼儿园预算 3,901.24 万元，包括在职人员经费 2,665.68 万元、公用经费 330.51 万元、对个人和家庭的补助支出 317.00 万元、增人增资支出 119.11 万元、项目支出 468.94 万元。

（一）在职人员经费 2,665.68 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 330.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 317.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 119.11 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 468.94 万元，具体包括：

1. 学前教育 104.41 万元，用于老师培训、购买班级专用材料及教学活动相关费用。

2. 一般管理事务 274.21 万元，主要包括幼儿健康成长补贴、教师长期从教津贴、食堂运营管理、办公费、劳务费、党团经费等。

3. 设施设备购置 31.32 万元，主要包括办公设备、专用设备购置。

4. 校舍维修维护费 59 万元，用于总分园两所园舍设施设备维修维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 12.75 万元，其中：货物类项目 12.75 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 7.2 万元，与 2024 年年初预算持平。

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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.2 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，无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.2 万元，与 2024 年年初预算持平，现有公务用车 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。

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

深圳市第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第三幼儿园共 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 年深圳市第三幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 468.94 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
学前教研	104.41	1、通过及时开展22次教师培和教科研与学术交流活动、建设名师工作室1个、保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、教师活动参与率均达到100%，实现提高教师教学水平目标。 2、开展学生足球课程196次，有效地提高幼儿身体素质。通过项目开展，丰富班级幼儿的教玩具。
综合管理事务	274.21	范单位食堂管理、校园日常管理工作，提高全体师生的学习和生活环境，更好的为教育教学环境服务。
设施设备购置	31.32	通过项目开展，教育教学设备购置和办公设备购置完成率达到100%，购置56台办公设备及专用设备，保证办公设备和专用设备验收合格率达到100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。
校舍维修维护	59	通过及时开展木质玩具、玩具柜维护保养，校园设施设备维护维修，保证设备验收合格率达到100%，实现保障教学工作正常开展目标。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市第三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0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；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和上级专项转移支付支出预算。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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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	3,901.24	教育支出	2,957.54
一般公共预算拨款	3,901.24	普通教育	2,957.54
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,957.54
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	438.06
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	438.06
单位资金	0.00	事业单位离退休	158.27
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	115.84
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	115.84
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	115.84
其他收入	0.00	住房保障支出	389.80
		住房改革支出	389.80
		住房公积金	209.80
		购房补贴	180.00
本年收入合计	3,901.24	本年支出合计	3,901.24
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	3,901.24	支 出 总 计	3,901.24

收入总表

深圳市第三幼儿园

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称：深圳市第三幼儿园

单位：万元

[illegible]

项目支出总表

单位名称：深圳市第三幼儿园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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	3,901.24	教育支出	2,957.54
一般公共预算拨款	3,901.24	普通教育	2,957.54
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,957.54
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	438.06
		行政事业单位养老支出	438.06
		事业单位离退休	158.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79
		卫生健康支出	115.84
		行政事业单位医疗	115.84
		事业单位医疗	115.84
		住房保障支出	389.80
		住房改革支出	389.80
		住房公积金	209.80
		购房补贴	180.00
本年收入合计	3,901.24	本年支出合计	3,901.24
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	3,901.24	支 出 总 计	3,901.24

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			3,901.24	3,432.30	468.94
	205	教育支出	2,957.54	2,488.60	468.94
	20502	普通教育	2,957.54	2,488.60	468.94
	2050201	学前教育	2,957.54	2,488.60	468.94
	208	社会保障和就业支出	438.06	438.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	438.06	438.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	158.27	158.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79	279.79	0.00
	210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	115.84	115.84	0.00
	221	住房保障支出	389.80	389.80	0.00
	22102	住房改革支出	389.80	389.80	0.00
	2210201	住房公积金	209.80	209.80	0.00
	2210203	购房补贴	180.00	180.00	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第三幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至	科目名称 （按支出经济科目编列至	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三幼儿园			3,901.24	3,432.30	468.94
	301	工资福利支出	2,833.79	2,784.79	49.00
	30101	基本工资	119.11	119.11	0.00
	30113	住房公积金	209.80	209.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,504.88	2,455.88	49.00
	302	商品和服务支出	650.00	330.51	319.49
	30201	办公费	33.73	12.23	21.50
	30202	印刷费	4.94	4.94	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	22.00	22.00	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	37.00	37.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	77.40	18.40	59.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	116.87	27.26	89.61
	30226	劳务费	61.91	45.41	16.50
	30227	委托业务费	81.80	52.00	29.80
	30228	工会经费	36.00	36.00	0.00
	30229	福利费	7.20	7.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	131.95	33.87	98.08
	303	对个人和家庭的补助	386.13	317.00	69.13
	30302	退休费	317.00	317.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	69.13	0.00	69.13
	310	资本性支出	31.32	0.00	31.32
	31002	办公设备购置	16.81	0.00	16.81
	31003	专用设备购置	14.26	0.00	14.26
	31099	其他资本性支出	0.25	0.00	0.25

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园	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	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
局深圳市第三幼儿				3,402.44
	205	教育支出		2,458.74
	20502	普通教育		2,458.74
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	2,030.82
	2050201	学前教育	公用经费定额	184.84
	2050201	学前教育	水费	15.00
	2050201	学前教育	电费	22.00
	2050201	学前教育	物业管理费	37.00
	2050201	学前教育	福利费	7.20
	2050201	学前教育	工会经费	36.00
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	7.20
	2050201	学前教育	综合管理事务	87.36
	2050201	学前教育	设施设备购置	31.32
	208	社会保障和就业支出		438.06
	20805	行政事业单位养老支出		438.06
	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	279.79
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	137.00
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	21.27
	210	卫生健康支出		115.84
	21011	行政事业单位医疗		115.84
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	115.84
	221	住房保障支出		389.80
	22102	住房改革支出		389.80
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	209.80
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	180.00

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市第三幼儿园			12.75
	A	货物	12.75
	A02000000	设备	11.25
	A02010000	信息化设备	6.25
	A02010100	计算机	6.25
	A02010105	台式计算机	6.00
	A02010109	平板式计算机	0.25
	A02020000	办公设备	1.60
	A02021000	打印机	1.30
	A02021001	A3 黑白打印机	1.10
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20
	A02021100	输入输出设备	0.30
	A02021118	扫描仪	0.30
	A02060000	电气设备	3.40
	A02061800	生活用电器	3.40
	A02061804	空调机	3.40
	A05000000	家具和用具	1.50
	A05040000	办公用品	1.50
	A05040100	纸制文具	1.50
	A05040101	复印纸	1.50