

2025 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 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) 部门整体支出绩效目标申报表

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，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构编制

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园系统包括：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共 1 家基层单位。

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园内设行政部、教学部、后勤部共三个部门，在法人领导下开展幼儿园各项工作。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园系统 2025 年主要工作目标包括：1. 党建工作：强化党建工作的系统性和实效性，全面推广《学前教育法》的学习与培训，积极落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要指示；2. 教育教学工作：将师德师风建设作为师资队伍建设的重中之重，大力倡导教育家精神，深化教研活动，深入开展自主游戏和园本教研，提升探究式主题课程和自主游戏的质量，并构建家园社协同育人机制；3. 安全工作：严格执行卫生保健工作制度，强化安全管理，培养幼儿的安全意识；4. 锦龙分园工作：积极部署各项开园筹备工作，包括招生、招聘、办公教学设施设备购置、人员培训等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园部门预算收入 972 万元，较 2024 年初预算增加 8.1 万元，增长 1%。

预算收支增主要原因说明：2025 年幼儿人数有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园预算 972 万元，包括在职人员经费 770 万元、公用经费 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资支出 0 万元、项目支出 192 万元。

（一）在职人员经费 770 万元，主要是在职人员（包括锦龙分园）工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 10 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（包括锦龙分园）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0 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 192 万元，具体包括：

1.学前教育保障项目 192 万元，主要用于水、电、邮电、餐费、保安服务费等日常运转、办公、保育、后勤、专用材料等日常用品购置；日常教育教学活动、教职工发展培训等工作；以及锦龙分园日常运转，设施设备及其他用品购置、教育教学活动等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 0.4 万元，其中：货物类项目 0.4 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 0 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 0 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 0 万元，与 2024 年年初预算持平，现有公务用车 0 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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共 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 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分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 192 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	192	及时购置幼儿园各类用品用具，维持园内正常管理，保证幼儿园正常运转，保证顺利开展幼儿各项教育教学活动、顺利开展幼儿园零星修缮，为全体师生提供安全舒适的园所环境，确保幼儿全面健康的成长；保障锦龙分园正常运转、顺利开展教育教学活动以及设施设备及其他用品购置。

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 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分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 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 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：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	972.00	教育支出	767.90
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	767.90
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	767.90
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	96.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	96.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
事业收入	0.00	卫生健康支出	38.10
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	38.10
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	38.10
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	70.00
其他收入	0.00	住房改革支出	70.00
		住房公积金	70.00
本年收入合计	972.00	本年支出合计	972.00
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	972.00	支 出 总 计	972.00

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2025 年 政府采购项 目中预留给 小型、微型企 业的项目资 金规模
深圳市福田区第二 幼儿园爱华分园			972.00	780.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	205	教育支出	767.90	575.90	192.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	20502	普通教育	767.90	575.90	192.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	2050201	学前教育	767.90	575.90	192.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	208	社会保障和就 业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位 养老支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目 分类填列）	2025 年预算										
	总计	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	
深圳市福田区第二幼儿园爱 华分园	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	972.00	教育支出	767.90
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	767.90
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	767.90
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	96.00
		行政事业单位养老支出	96.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
		卫生健康支出	38.10
		行政事业单位医疗	38.10
		事业单位医疗	38.10
		住房保障支出	70.00
		住房改革支出	70.00
		住房公积金	70.00
本年收入合计	972.00	本年支出合计	972.00
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	972.00	支 出 总 计	972.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			972.00	780.00	192.00
	205	教育支出	767.90	575.90	192.00
	20502	普通教育	767.90	575.90	192.00
	2050201	学前教育	767.90	575.90	192.00
	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
	221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00
	22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			972.00	780.00	192.00
	301	工资福利支出	770.00	770.00	0.00
	30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00
	302	商品和服务支出	184.00	10.00	174.00
	30201	办公费	3.80	0.00	3.80
	30205	水费	1.40	0.00	1.40
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	2.41	0.00	2.41
	30209	物业管理费	3.80	0.60	3.20
	30213	维修（护）费	22.03	0.00	22.03
	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
	30218	专用材料费	4.85	0.00	4.85
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00

	30227	委托业务费	18.42	0.00	18.42
	30228	工会经费	9.40	9.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	106.29	0.00	106.29
	310	资本性支出	18.00	0.00	18.00
	31002	办公设备购置	18.00	0.00	18.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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 市福 田区 第二 幼儿 园爱 华分 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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	主要用于编外长期聘用人员工资、社会保险（五险）、住房公积金等支出，以及锦龙分园教职工工资福利、社会保险（五险）、住房公积金等。	770.00	770.00	0.00
	机构公用经费	主要用于工会经费等基本运转支出，保障工会活动及时顺利开展；以及锦龙分园工会经费、物业管理费，保障锦龙分园工会活动及时顺利开展和园所日常运转。	10.00	10.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于水电、邮电、餐费、安保费、保育后勤等维持幼儿园日常运作；零星维修、办公设备购置、日常学前教育教学活动、教职工发展培训等各项工作顺利及时开展；以及保障锦龙分园日常运转、教育教学活动及时开展。	192.00	192.00	0.00
	金额合计：		972.00	972.00	0.00

年度 总体 目标	积极落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，遵循党的教育方针，以立德树人为宗旨，促进学前教育高质量发展，确保儿童的全面发展和健康成长。2025 年度总体目标有：1、党建工作；2、教育教学工作；3、安全保障工作；4、后勤管理工作；5、锦龙分园各项工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿学位数量	≥177 个
		数量指标	锦龙分园幼儿学位数量	160 个
		质量指标	教育教学活动开展出勤率	≥93%
		时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用