

2025 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分 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

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，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

二、机构编制

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园系统包括：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园共 1 家基层单位。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园系统 2025 年主要工作目标包括：1. 提升教育质量：提高教师队伍的专业素养和教学能力，确保每一位孩子在快乐中学习，在游戏中成长；2. 加强安全保障：保障孩子安全，我们将严格执行各项安全管理制度，定期进行安全检查和演练，确保幼儿园每个角落都无安全隐患，同时我们将加强对孩子们的安全教育，提高孩子们的自我保护意识；3. 优化硬件设施：我们将根据孩子们的实际需求，逐步优化幼儿园的硬件设施，为孩子们提供一个更加舒适安全的学习和生活环境；4. 提升服务水平：我们将进一步提升幼儿园的服务水平，包括但不限于改进餐饮服务、加强卫生保洁等，以确保每一位家长和孩子都能感受到我们的专业和贴心；5. 科学开展幼小衔接工作，为进入小学的学习打好基础；6. 加强家园社协同共育：充分利用社区资源，努力实现家园、社区合力教育；7. 加强团队建设：定期组织团队建设活动，提升团队凝聚力，同时加强内部沟通和协作，确保各项工作顺利进行；8. 完成年度财务预算工作，执行率达 95%以上。

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香蜜湖分园部门预算收入 486.00 万元，较 2024 初预算减少 2.70 万元，减少 1.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2025 年幼儿人数有所减少；2. 贯彻落实零基预算

理念和过紧日子要求，强化厉行节约，减少非刚性支出；3. 财政专项资金、政府投资和政府性基金等项目均为 0，无增减情况。

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香蜜湖分园预算 486.00 万元，包括在职人员经费 385.00 万元、公用经费 5.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 96.00 万元。

（一）在职人员经费 385.00 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 5.00 万元，主要包括工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 96.00 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 96.00 万元，主要用于 1. 设施设备购置经费 19 万，用于购买空调、办公电脑、风雨连廊等；2. 维修维护经费 11 万元，用于幼儿园园内修缮及设备维修维护等。3. 学前教育经费 4 万元，用于教学活动支出和教师发展培训，各类教学活动；4. 综合管理事务经费 62 万元，主要用于日常用品购置、水电费、邮电费、保育后勤、保安服务、物业费、食堂支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有 2.19 万元，其中：货物类项目 2.19 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 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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，主要是无公务接待费。

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

无公务用车购置；

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，主要是无公务用车运行维护费。

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香蜜湖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香蜜湖分园共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香蜜湖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96.00万元，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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	学前教育保障项目	96	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》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教。全力提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力，为创造幼儿良好身心健康打好基础。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，让家长

			更好地参与到孩子的教育过程中。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。定期进行安全检查和演练，确保幼儿园的每一个角落都安全。同时，我们将加强对孩子们的安全教育，提高自我保护意识。我们将定期组织团队建设活动，提升团队凝聚力，同时加强内部沟通和协作，确保各项工作顺利进行。
--	--	--	--

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香蜜湖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--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园为非参公单位，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。

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。

附表：

收支总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	486.00	教育支出	441.09
一般公共预算拨款	486.00	普通教育	441.09
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	441.09
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	4.17
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	4.17
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17
事业收入	0.00	卫生健康支出	1.69
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	1.69
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	1.69
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	39.06
其他收入	0.00	住房改革支出	39.06
		住房公积金	39.06
本年收入合计	486.00	本年支出合计	486.00
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	486.00	支出总计	486.00

收入总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

单位：万元

[illegible]

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	486.00	教育支出	441.09
一般公共预算拨款	486.00	普通教育	441.09
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	441.09
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	4.17
		行政事业单位养老支出	4.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17
		卫生健康支出	1.69
		行政事业单位医疗	1.69
		事业单位医疗	1.69
		住房保障支出	39.06
		住房改革支出	39.06
		住房公积金	39.06
本年收入合计	486.00	本年支出合计	486.00
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	486.00	支 出 总 计	486.00

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			486.00	390.00	96.00
	205	教育支出	441.09	345.09	96.00
	20502	普通教育	441.09	345.09	96.00
	2050201	学前教育	441.09	345.09	96.00
	208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
	210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
	221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00
	22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00
	2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			486.00	390.00	96.00
	301	工资福利支出	385.00	385.00	0.00
	30113	住房公积金	39.06	39.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	345.94	345.94	0.00
	302	商品和服务支出	82.00	5.00	77.00
	30201	办公费	4.19	0.00	4.19
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	4.44	0.00	4.44
	30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
	30218	专用材料费	2.90	0.00	2.90
	30226	劳务费	1.67	0.00	1.67
	30227	委托业务费	18.26	0.00	18.26
	30228	工会经费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.34	0.00	21.34
	310	资本性支出	19.00	0.00	19.00
	31002	办公设备购置	19.00	0.00	19.00

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园	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

备注：本表本年度无发生额。

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年度无发生额。

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			2.19
	A	货物	2.19
	A02000000	设备	2.00
	A02010000	信息化设备	0.50
	A02010100	计算机	0.50
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02060000	电气设备	1.50
	A02061800	生活用电器	1.50
	A02061804	空调机	1.50
	A05000000	家具和用具	0.19
	A05040000	办公用品	0.19
	A05040100	纸制文具	0.19
	A05040101	复印纸	0.19