

2025 年深圳市福田区第三幼儿园众孚分园部  
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

## 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。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。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

#### 二、机构编制

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园系统包括：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园共 1 家基层单位。

#### 三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园系统 2025 年主要工作目标包括：科学合理开展幼儿园一日生活活动，通过请进来、走出去、平行交流、深度研讨的方式提升全体人员素质，逐步向高质量的发展迈进。分层次优化幼儿园的规章制度，确定幼儿园的内部控制制度，逐步完善幼儿园内部管理机制。主要任务：

- 1、根据上级部门颁发的最新要求和文件精神，优化细化幼儿园的规章制度，加强教职工的各项培训和学习。
- 2、根据幼儿园的历史和现状，协同完善幼儿园的三年发展规划。
- 3、在《3-6 岁儿童学习与发展指南》《评估指南》的要求下，继续美化、儿童化、游戏化幼儿园的硬件和软件环境，为孩子提供丰富多样的学习环境和条件。
- 4、加强全体人员的师德师风建设，开展各种学习、培训的活动，促进教职工在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，做一个有担当、有责任、有爱心的幼教人。
- 5、加强师资队伍的建设，开展各种学习，观摩、研讨、分享、反思、参观、考核、教研等活动，促进教师、保育员专业水平和实践能力的提升。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区第三幼儿园众孚分园部门预算收入 810.00 万元，较 2024 年初预算增加 351.00 万元，增长 76.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：我园由原有 6 个班级扩班至 12 个班级，幼儿人数及教职工人数增加，各项费用增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园预算 810.00 万元，包括在职人员经费 642.00 万元、公用经费 9.00 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 159.00 万元。

（一）在职人员经费 642.00 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 9.00 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 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 159.00 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 159.00 万元，主要用于幼儿园日常运营费用的支出，具体如下：

（1）综合管理事务 123.00 万元，主要包括：日常用品购置 17.50 万元；水电费 27.60 万元；安保经费 15.00 万元；物业管理 6.00 万元；邮电通讯费 1.50 万元；劳务费 1.00 万元；复印纸 0.50 万元；租赁项目 6.00 万元；消杀服务 1.80 万元；财务支撑技术服务 4.50 万元；燃气费 3.60 万元；综合保障经费 38.00 万元（包含教职工食堂费用 30.00 万元等）。

（2）学前教研 12.00 万元，主要用于聘请专家费用、课题研究费用、各大节日活动费用等幼儿教学支出。

（3）维修维护 4.45 万元，主要用于园内设施日常零星项目维修及园内消防维保等。

（4）设施设备购置 19.55 万元，主要用于园内日常办公设施设备购置。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 1.30 万元，其中：货物类项目 1.30 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费；

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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园共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年深圳市福田区第三幼儿园众孚分园系统所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金159.00万元，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：

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	159	确保幼儿园各项工作顺利开展，保障园内正常运营。

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年深圳市福田区第三幼儿园众孚分园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

## 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。

## (一) 收支总表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	810.00	教育支出	596.40
一般公共预算拨款	810.00	普通教育	596.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	596.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	97.70
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	97.70
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.70
事业收入	0.00	卫生健康支出	39.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	39.00
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	39.00
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	76.90
其他收入	0.00	住房改革支出	76.90
		住房公积金	76.90
本年收入合计	810.00	本年支出合计	810.00
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	810.00	支 出 总 计	810.00











## (六) 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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	810.00	教育支出	596.40
一般公共预算拨款	810.00	普通教育	596.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	596.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	97.70
		行政事业单位养老支出	97.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.70
		卫生健康支出	39.00
		行政事业单位医疗	39.00
		事业单位医疗	39.00
		住房保障支出	76.90
		住房改革支出	76.90
		住房公积金	76.90
本年收入合计	810.00	本年支出合计	810.00
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	810.00	支 出 总 计	810.00

### (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园			810.00	651.00	159.00
	205	教育支出	596.40	437.40	159.00
	20502	普通教育	596.40	437.40	159.00
	2050201	学前教育	596.40	437.40	159.00
	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.70	97.70	0.00
	210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
	221	住房保障支出	76.90	76.90	0.00
	22102	住房改革支出	76.90	76.90	0.00
	2210201	住房公积金	76.90	76.90	0.00

## (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园			810.00	651.00	159.00
	301	工资福利支出	642.00	642.00	0.00
	30113	住房公积金	76.90	76.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	565.10	565.10	0.00
	302	商品和服务支出	148.45	9.00	139.45
	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
	30205	水费	3.60	0.00	3.60
	30206	电费	24.00	0.00	24.00
	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
	30209	物业管理费	7.81	0.01	7.80
	30213	维修（护）费	4.45	0.00	4.45
	30216	培训费	9.90	0.00	9.90
	30218	专用材料费	10.30	0.00	10.30
	30226	劳务费	2.80	0.00	2.80
	30227	委托业务费	19.50	0.00	19.50

	30228	工会经费	8.99	8.99	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	41.60	0.00	41.60
	310	资本性支出	19.55	0.00	19.55
	31002	办公设备购置	19.55	0.00	19.55



## (十) 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

### (十一) 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## (十二) 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

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
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

### (十三) 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区第三幼儿园众孚分园			1.30
	A	货物	1.30
	A02000000	设备	0.80
	A02020000	办公设备	0.80
	A02020200	投影仪	0.50
	A02021100	输入输出设备	0.30
	A02021118	扫描仪	0.30
	A05000000	家具和用具	0.50
	A05040000	办公用品	0.50
	A05040100	纸制文具	0.50
	A05040101	复印纸	0.50

## (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

2025 年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市福田区第三幼儿园众孚分园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
		学前教育保障项目	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费、保育后勤用品等支出项目；教师培训、课题研究、幼儿各类活动等支出，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。	159.00	159.00	0.00
		在职人员经费	教职工工资与绩效等	642.00	642.00	0.00
		机关公用经费	园内日常水电费物业管理费的支出，工会各项活动支出	9.00	9.00	0.00
	金额合计		810.00	810.00	0.00	
年度总体目标	我园将严格执行每一项预算项目支出，为园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划招生人数		330 人	
		质量指标	支出合格率		100%	
		时效指标	各项支出及时性		及时	
		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	改善幼儿园环境	显著
		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	学生家长满意度	≥95%
		其他满意度指标		