

# 2025 年深圳市福田区第四幼儿园部门预算

# 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) 单位整体支出绩效目标表

## 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。主要职能是对 3-6 岁幼儿实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

### 二、机构编制

深圳市福田区第四幼儿园包括：深圳市福田区第四幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市福田区第四幼儿园内设党支部和团支部、园务委员会、工会、教代会、家长委员会、膳食管理委员会。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区第四幼儿园 2025 年主要工作目标包括：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，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。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。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园·家”文化的管理内涵。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区第四幼儿园部门预算收入 1,134 万元，较 2024 年年初预算增加 472.5 万元，增长 71%。2025 年深圳市福田区第四幼儿园部门预算支出 1,134 万元，较 2024 年年初预算增加 472.5 万元，增长 71%。

预算收支增加主要原因说明：1. 深圳市福田区第四幼儿园迁址福田区华富街道深南大道 1012 号福投控大厦，原址变更为深圳市福田区第四幼儿园白沙岭分园；2. 深圳市福田区第四幼儿园白沙岭分园 2024 年 9 月入园幼儿人数减少 5 人；3. 深圳市福田区第四幼儿园新增 180 名幼儿。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区第四幼儿园

深圳市福田区第四幼儿园预算 1,134 万元，包括在职人员经费 899 万元、公用经费 12

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 223 万元。

（一）在职人员经费 899 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。2025 年预算增加 374.7 万元，增幅 71.5%，主要原因是设立新园，生均拨款相应增加。

（二）公用经费 12 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。2025 年公用经费主要用于工会经费，预算增加 4.45 万元，增幅 58.9%，主要原因是设立新园，生均拨款相应增加、教职工人数按人员配置增加。

（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 223 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 223 万元，主要用于：

（1）设施设备购置 5.6 万元，反映园内购置办公设备、教学设备等开支。较 2024 年预算增加 0.6 万元，增幅 11.8%，主要原因是根据园内年度购置计划安排，设备需求增加。

（2）维修维护费 30 万元，反映园内基本零星修缮等开支。较 2024 年预算增加 10 万元，增幅 50%，主要原因是：用于新园及白沙岭分园基本零星修缮，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。

（3）学前教育 59.2 万元，反映开展教育、教学、幼儿活动方面的开支。较 2024 年预算增加 56.2 万元，增幅 1,873.3%，主要原因是：根据教学教研、环创、课程及幼儿活动开展计划，用于新园及白沙岭分园 2 个园所。

（4）综合管理事务 128.2 万元，反映园内日常运转开支，包括按照财务制度规定的和不符合固定资产确认标准的日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、水电费、邮电费、物业费。较 2024 年预算增加 23.6 万元，增幅 22.5%，主要原因是：根据园内年度工作计划安排需增加日常基本支出，用于新园及白沙岭分园 2 个园所。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第四幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 6 万元，其中：货物类项目 6 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，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是2024年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2025年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是单位不涉及公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，主要是单位不涉及此项预算。

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是单位不涉及此项预算。

公务用车运行维护费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是单位不涉及此项预算。

## 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

深圳市福田区第四幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第四幼儿园共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年深圳市福田区第四幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金223万元，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
深圳市福田区第四幼儿园	学前教育保障项目	223	用于幼儿园运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展；开展教育、教研及各项活动的支出。事绩效评价1

			个。
--	--	--	----

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市福田区第四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%。主要是主要是深圳市福田区第四幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行费用。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市福田区第四幼儿园共有车辆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。

## (一) 收支总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

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	1,134.00	教育支出	934.00
一般公共预算拨款	1,134.00	普通教育	934.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	934.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	90.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	90.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
事业收入	0.00	卫生健康支出	40.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	40.00
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	40.00
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	1,134.00	本年支出合计	1,134.00
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	1,134.00	支出总计	1,134.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

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	
深圳市福田区第四幼儿园	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (三) 支出总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市福田区第四幼儿园			1,134.00	911.00	223.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	205	教育支出	934.00	711.00	223.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	20502	普通教育	934.00	711.00	223.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	2050201	学前教育	934.00	711.00	223.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三) 支出总表

	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (四) 基本支出总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区第四幼儿园	911.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	899.00	899.00	899.00	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	829.00	829.00	829.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (五) 项目支出总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区第四幼儿园	223.00	223.00	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	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (六) 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

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	1,134.00	教育支出	934.00
一般公共预算拨款	1,134.00	普通教育	934.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	934.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	90.00
		行政事业单位养老支出	90.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00
		卫生健康支出	40.00
		行政事业单位医疗	40.00
		事业单位医疗	40.00
		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	1,134.00	本年支出合计	1,134.00
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	1,134.00	支出总计	1,134.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第四幼儿园			1,134.00	911.00	223.00
	205	教育支出	934.00	711.00	223.00
	20502	普通教育	934.00	711.00	223.00
	2050201	学前教育	934.00	711.00	223.00
	208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第四幼儿园			1,134.00	911.00	223.00
	301	工资福利支出	899.00	899.00	0.00
	30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	829.00	829.00	0.00
	302	商品和服务支出	219.41	12.00	207.41
	30201	办公费	6.11	0.00	6.11
	30205	水费	4.00	0.00	4.00
	30206	电费	18.00	0.00	18.00
	30207	邮电费	2.90	0.00	2.90

### (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

	30209	物业管理费	9.38	0.00	9.38
	30213	维修（护）费	33.36	0.00	33.36
	30216	培训费	18.45	0.00	18.45
	30218	专用材料费	28.75	0.00	28.75
	30226	劳务费	8.65	0.00	8.65
	30227	委托业务费	38.02	0.00	38.02
	30228	工会经费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	39.79	0.00	39.79
	310	资本性支出	15.59	0.00	15.59
	31002	办公设备购置	5.59	0.00	5.59
	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (九) 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区  
第四幼儿园

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																		
深圳市福田区 第四幼 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	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	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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表本年度无发生额。

## (十) 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第四幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表本年度无发生额。

### (十一) 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第四幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表本年度无发生额。

## (十二) 单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		深圳市福田区第四幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	911.00	911.00	0.00	
设施设备购置	主要用于设施设备、办公所需设备购置等工作。	5.59	5.59	0.00	
综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、水电费、邮电费、物业费、绿化消杀、厨房用品等工作。	128.21	128.21	0.00	
学前教育	主要用于教学活动支出、幼儿玩教具、教师发展培训等支出。	59.20	59.20	0.00	
维修维护费	主要用于校舍维修维护等工作。	30.00	30.00	0.00	
金额合计：		1,134.00	1,134.00	0.00	

## (十二) 单位整体支出绩效目标表

年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施设备，努力打造市一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园自己的办学特色。			
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	幼儿园班级数量	14 个
		数量指标	非在编教职工人数	70 人
		数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数	50 人
		数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数	408 人
		质量指标	培训参与率	95%
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		质量指标	公用设施、设备故障修复率	100%
		质量指标	幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%

## (十二) 单位整体支出绩效目标表

	时效指标	办公设备购置及时率	100%
	成本指标	成本控制率	98%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
	社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
	社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
	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	家长满意度	95%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%
	其他满意度指标	不适用	不适用

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。