

2025 年深圳市福田区福华小学附属幼儿园 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本单位的教职工的思想政治工作，规划本单位的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构编制

深圳市福田区福华小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区福华小学附属幼儿园共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共60人；离休0人，退休0人。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区福华小学附属幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 以教师职业道德规范为准则，加强教师职业理想和职业道德教育，中层起到榜样作用，增强教师以园为荣的责任感和使命感。
2. 管理好采购工程与后勤保障工作。
3. 优化保教常规与一日活动：制定并落实新的保教常规制度，注重考核的量化，规范一日保教活动，确保保教工作有序进行。
4. 提升教学质量：优化课程设计，加强教育理念，并探索与户外主题游戏相结合的教学新模式，增强教学活动的趣味性和实效性。
5. 促进幼儿全面发展：关注幼儿身心健康，加强体育锻炼，培养良好生活习惯，同时注重艺术启蒙与情感教育。
6. 加强家园合作与社区合作：建立更加紧密的家校沟通机制，共同参与幼儿成长过程，形成教育合力。
7. 教师专业成长：组织多样化的培训、学习、课题研究等活动，提升教师队伍的专业素养和教育教学能力。
8. 安全与健康：强化校园安全管理，做好疾病预防与控制，确保幼儿身心健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区福华小学附属幼儿园部门预算收入 972 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。2025 年深圳市福田区福华小学附属幼儿园部门预算支出 972 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

预算收支增（减）主要原因说明：项目支出和基本支出与上年相比无变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福华小学附属幼儿园预算 972 万元，包括在职人员经费 770 万元、公用经费 11 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 191 万元。

（一）在职人员经费 770 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 11 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 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 191 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 191 万元，主要用于综合管理事务 90.78 万元，设施设备购置 54.22 万元，维修维护费 36 万元，学前教研 10 万元。较 2024 年年初预算增加 0.49 万元，增长 0.3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福华小学附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 12.3 万元，其中：货物类项目 12.3 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0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

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，较2024年年初预算增加0万元，主要是本年度无相关预算支出；

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，主要是我单位公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

深圳市福田区福华小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福华小学附属幼儿园共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年深圳市福田区福华小学附属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191万元，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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园	学前教育保障项目	191	实现减轻学生家长教育负担的目标，保障正常教学工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年本部门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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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	972.00	教育支出	770.04
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	770.04
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	770.04
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	92.89
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	92.89
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89
事业收入	0.00	卫生健康支出	36.81
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	36.81
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	36.81
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	72.27
其他收入	0.00	住房改革支出	72.27
		住房公积金	72.27
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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳
市福田区福华小
学附属幼儿园

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	
深圳市福田区福 华小学附属幼儿 园	972.00	972.00	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。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区
福华小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	205	教育支出	770.04	579.04	191.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	20502	普通教育	770.04	579.04	191.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	2050201	学前教育	770.04	579.04	191.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	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	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：深圳市福田区
福华小学附属幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.27	72.27	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。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区福华小学附属幼儿园	781.00	781.00	781.00	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	72.27	72.27	72.27	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	697.73	697.73	697.73	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.78	10.78	10.78	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。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区福华小学附属幼儿园	191.00	191.00	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	0.00	0.00	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。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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	972.00	教育支出	770.04
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	770.04
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	770.04
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	92.89
		行政事业单位养老支出	92.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89
		卫生健康支出	36.81
		行政事业单位医疗	36.81
		事业单位医疗	36.81
		住房保障支出	72.27
		住房改革支出	72.27
		住房公积金	72.27
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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00
	205	教育支出	770.04	579.04	191.00
	20502	普通教育	770.04	579.04	191.00
	2050201	学前教育	770.04	579.04	191.00
	208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	92.89	92.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	0.00
	210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
	221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00
	22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00
	2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万

元

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区福华小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00
	301	工资福利支出	770.00	770.00	0.00
	30113	住房公积金	72.27	72.27	0.00
	30199	其他工资福利支出	697.73	697.73	0.00
	302	商品和服务支出	189.48	11.00	178.48
	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
	30209	物业管理费	3.00	0.22	2.78
	30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
	30213	维修（护）费	37.80	0.00	37.80
	30216	培训费	0.44	0.00	0.44
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	11.14	0.00	11.14
	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
	30228	工会经费	10.78	10.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	110.40	0.00	110.40
	310	资本性支出	12.52	0.00	12.52
	31002	办公设备购置	12.52	0.00	12.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园	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	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

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。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园			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。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区福华小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福华小学附属幼儿园			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。

表 12

深圳市福田区福华小学附属幼儿园整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区福华小学附属幼儿园	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
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	781.00	781.00	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务、学前教育、维修维护费、设施设备购置	191.00	191.00	0.00
	金额合计：		972.00	972.00	0.00
年度 总体 目标	目标 1：通过及时完成维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。 目标 2：通过及时开展 4 次教师培训、保证教师培训参与率、活动参与率均达到 90%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到 90 以上的目标。 目标 3：保障园区学前教育活动，办公设施设备，学前教育设施设备正常运作。 目标 4：按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；做好后勤常规保障服务工作；全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				

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	校舍维修（改造）工程数	3 处
			教师培训开展次数	5 次
		质量指标	工程验收合格率	100%合格
			教师培训参与率	98%参与
			办公用品验收合格率	100%合格
		时效指标	教师培训开展时间	2025 年 12 月 31 日前
			维修维护及采购及时性	100%及时
		成本指标	成本控制率	100%控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	100%保障
		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	教职工满意度	98%满意
		其他满意度指标	不适用	不适用

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。