

2025 年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园
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

(十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园是由深圳市福田区教育局主管的公办幼儿园,属全额拨款事业单位,主要职能是学龄前幼儿保育保教工作。

二、机构编制

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设5个部门:园长室、教学部、后勤部、安全部、党支部。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园2025年主要工作目标包括:

1. 提升保育教育质量,增加玩教具等材料投放,开展丰富多彩的课程及活动,加强家园共育,预算约30.79万元;
2. 改善办园条件,计划在期间完成美术室、功能室、走廊改造工程,预算约25.00万元;
3. 提高安全防范措施,购置安装火灾自动报警系统,预算约6.50万元;
4. 加强教师队伍建设,积极参加教师继续教育,邀请专家讲座及专业培训,提升教师专业能力,预算约5.00万元;
5. 剩余111.71万元用于日常支出,包括管理费、水电费、燃气费、员工伙食、办公用品、后勤保障和党建工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园部门预算收入910.00万元,较2024年初预算增加0.10万元,增长0.0%。

预算收支增(减)主要原因说明:无增减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园预算910.00万元,包括在职人员经费721.00万元、公用经费10.00万元、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179.00万元。

(一) 在职人员经费721.00万元,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10.00万元,主要括物业管理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179.00万元,具体包括: 学前教研30.79万元,主要用于幼儿园保教人员培训费、教学活动、环创材料、美劳材料等支出; 维修费25.00万元主要用于幼儿园美术室、功能室、走廊改造工程; 设施设备购置8.74万元,主要用于幼儿园办公设备购置; 综合管理事务114.47万元,主要用于幼儿园管理费、水电费、燃气费、电信费、员工伙食费、幼儿活动费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有0.89万元,其中: 货物类项目0.89万元、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,主要是本单位未安排经费用于公务接待。

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,主要是本单位未

安排经费用于公务用车购置；

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，主要是本单位未安排经费用于公务用车运用维护。

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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园共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年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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179.00万元，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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	学前教育保障项目	179.00	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿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0.00%。主要是本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，0.00万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是无。

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	910.00	教育支出	692.40
一般公共预算拨款	910.00	普通教育	692.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	692.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	99.60
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	99.60
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60
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	78.00
其他收入	0.00	住房改革支出	78.00
		住房公积金	78.00
本年收入合计	910.00	本年支出合计	910.00
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	910.00	支 出 总 计	910.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	910.00	教育支出	692.40
一般公共预算拨款	910.00	普通教育	692.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	692.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	99.60
		行政事业单位养老支出	99.60
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.60
		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	78.00
		住房改革支出	78.00
		住房公积金	78.00
本年收入合计	910.00	本年支出合计	910.00
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	910.00	支 出 总 计	910.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团） 石厦部附属幼儿园			910.00	731.00	179.00
	205	教育支出	692.40	513.40	179.00
	20502	普通教育	692.40	513.40	179.00
	2050201	学前教育	692.40	513.40	179.00
	208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	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	78.00	78.00	0.00
	22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			910.00	731.00	179.00
	301	工资福利支出	721.00	721.00	0.00
	30113	住房公积金	78.00	78.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	643.00	643.00	0.00
	302	商品和服务支出	180.26	10.00	170.26
	30201	办公费	7.74	0.00	7.74
	30205	水费	3.80	0.00	3.80
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
	30209	物业管理费	21.74	0.76	20.98
	30213	维修（护）费	33.12	0.00	33.12
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	15.74	0.00	15.74
	30226	劳务费	10.01	0.00	10.01
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	9.24	9.24	0.00
	30299	其他商品和服务支出	58.11	0.00	58.11
	310	资本性支出	8.74	0.00	8.74
	31002	办公设备购置	8.74	0.00	8.74

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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																
深圳市福田区红岭 中学（集团）石厦部 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	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
	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

注：无。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			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：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			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：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部
附属幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			0.89
	A	货物	0.89
	A05000000	家具和用具	0.89
	A05040000	办公用品	0.89
	A05040100	纸制文具	0.89
	A05040101	复印纸	0.89

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	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	
年度 主要 任务	学前教育保障项目	保教人员培训费，专家讲座培训费，教学活动支出，环创材料、美劳材料、功能室材料购置	30.79	30.79	0.00
		幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务等	114.47	114.47	0.00
		美术室功能室走廊改造工程	25.00	25.00	0.00
		办公设施设备购置	8.74	8.74	0.00
	机构公用经费	工会经费	9.24	9.24	0.00
		物业管理费	0.76	0.76	0.00

		编外长期聘用人员	721.00	721.00	0.00
		金额合计:	910.00	910.00	0.00
年度 总体 目标	1、通过预算资金投入，改善办园条件，提高安全防范措施，美术室功能室走廊改造工程，完善消防安全设施设备，为师生提供一个安全的教学环境； 2、提升保教教育质量，增加玩教具等材料投放，开展丰富多彩的活动，加强家园共育； 3、加强教师队伍建设，积极参加教师培训，邀请专家讲座及专业培训，提升教师专业能力； 4、日常费用支出，保障幼儿园正常工作，为师生提供良好的教学环境。				
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	整改及改造工程完成率	100%	
		数量指标	购买设施设备数量	1台/套/件	
		数量指标	教师培训开展次数	5次	
		数量指标	物品购置及费用支出数量	200次	
		质量指标	整改及改造工程合格率	100%	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	
		质量指标	教师培训参与率	≥90%	
质量指标	物品及费用验收合格率	100%			

		时效指标	工程竣工验收及时率	100%
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
		时效指标	活动开展及时率	100%
		时效指标	物品购置及费用支出及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥90%
		成本指标	人均培训成本	≤40 元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度/学生满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。