2025 深圳市福田区华强职业技术学校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

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论依法治园，履行部门职能，组织开展学龄前幼儿教育保育服务，打造优质示范园所，创建平安校园。

二、机构编制

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园包括深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区教育局系统 2025 年主要工作目标包括：1.加强师资队伍建设，提升教师专业水平；2.深化安全意识，杜绝安全事故；3.树立勤俭办园理念，合理利用资金，保障幼儿园各项工作正常运转；4.提升精细化管理水平，推动学前教育事业发展。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园预算收入 891 万元，较 2024 年年初预算增加 35.1 万元，增长 4%。2025 年深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园预算支出 891 万元，较 2024 年年初预算增加 35.1 万元，增长 4%。

预算收支增长主要原因说明：学生人数增加，生源 325 人，较 2024 年增加 9 人。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园预算 891 万元，包括在职人员经费 706 万元、公用经费 10 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 175 万元。

（一）在职人员经费 706 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 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。

（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 175 万元，具体包括：

1.学前教育保障项目 175 万元,较 2024 年预算增加 7.24 万元，增幅 4.3%，主要用于综合管理事务工作 114.58 万元，较 2024 年年初预算减少 0.84 万元，减幅 0.7%，主要原因是根据勤俭办园理念，压缩日常事务开支 0.84 万元；学前教研工作 8.53 万元，较 2024 年年初预算增加 2.43 万元，增幅 39.8%，主要原因根所园内工作计划安排，增加教学活动支出及环创材料采购支出；校舍维修维护工作 26 万元，较 2024 年年初预算减少 1 万元，减幅 3.7%，主要原因是根据勤俭办园理念，压缩维修费用支出 1 万元；设施设备购置工作 25.89 万元，增加 6.65 万元，增幅 34.6%，主要原因是根据园内工作计划安排，增加体育器械及教学教玩具采购支出。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 6.88 万元，其中：货物类项目 6.88 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，主要是我园无公务接待费支出。

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，主要是我园无公务用车购置费支出；

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，主要是我园无公务车运行维护费支出。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区华强职业技术学校附属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 175 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	175	保障园区设施设备正常运作，保证在园儿童的安全。通过开展教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障教学工作正常开展。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园是非参公事业单位，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 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。

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	891.00	教育支出	708.00
一般公共预算拨款	891.00	普通教育	708.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	708.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障 和就业支出	81.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	81.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00
事业收入	0.00	卫生健康支出	37.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	37.00
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	37.00
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	65.00
其他收入	0.00	住房改革支出	65.00
		住房公积金	65.00
本年收入合计	891.00	本年支出合计	891.00
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	891.00	支　出　总　计	891.00

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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	
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			891.00	716.00	175.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00
	205	教育支出	708.00	533.00	175.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00
	20502	普通教育	708.00	533.00	175.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00
	2050201	学前教育	708.00	533.00	175.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.00	65.00	65.00	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	641.00	641.00	641.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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	
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	175.00	175.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	891.00	教育支出	708.00
一般公共预算拨款	891.00	普通教育	708.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	708.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	81.00
		行政事业单位养老支出	81.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00
		卫生健康支出	37.00
		行政事业单位医疗	37.00
		事业单位医疗	37.00
		住房保障支出	65.00
		住房改革支出	65.00
		住房公积金	65.00
本年收入合计	891.00	本年支出合计	891.00
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	891.00	支　出　总　计	891.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			891.00	716.00	175.00
	205	教育支出	708.00	533.00	175.00
	20502	普通教育	708.00	533.00	175.00
	2050201	学前教育	708.00	533.00	175.00
	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
	221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00
	22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			891.00	716.00	175.00
	301	工资福利支出	706.00	706.00	0.00
	30113	住房公积金	65.00	65.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	641.00	641.00	0.00
	302	商品和服务支出	157.11	10.00	147.11
	30201	办公费	2.16	0.00	2.16
	30205	水费	3.50	1.72	1.78
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
	30209	物业管理费	3.38	0.48	2.90
	30211	差旅费	2.01	0.00	2.01
	30213	维修（护）费	28.80	0.00	28.80
	30214	租赁费	1.60	0.00	1.60

	30216	培训费	2.48	0.00	2.48
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	4.05	0.00	4.05
	30227	委托业务费	29.38	0.00	29.38
	30228	工会经费	7.80	7.80	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	51.55	0.00	51.55
	310	资本性支出	27.89	0.00	27.89
	31002	办公设备购置	9.74	0.00	9.74
	31003	专用设备购置	13.15	0.00	13.15
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园

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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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
深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。