2025 年深圳市福田区皇岗第一幼儿园
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

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，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行进度，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合，促进孩子身心健康发展。

二、机构编制

深圳市福田区皇岗第一幼儿园系统包括：深圳市福田区皇岗第一幼儿园共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗第一幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：让所有在园幼儿接受平等有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区皇岗第一幼儿园部门预算收入 975.00 万元，较 2024 初预算减少 825.90 万元，减少 46.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.我园 2024 年预算收入包含深圳市福田区水围幼儿园 2024 年预算收入 729 万（暂代管）。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区皇岗第一幼儿园预算 975.00 万元，包括在职人员经费 773.00 万元、公用经费 11.00 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 191.00 万元。

（一）在职人员经费 773.00 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 11.00 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 191.00 万元，具体包括：

1. 设施设备购置：20.82 万元。

   其中政府采购 3.22 万元，用于购买电脑 2 台，空调 5 台。

   其他零星购置 17.6 万元，用于园区幼儿活动器械等购买。

2. 维修维护费：31.83 万元，其中零星修缮 5 万元，后花园改造 26.83 万元。

3. 学前教研 5.66 万元。主要用于聘请专家指导及课题课程教研活动计划及培训费。

4. 综合管理事务 132.69 万元(其中政府采购 0.44 万元，为复印纸采购）。主要用于水电、 日常办公用品及书报杂志， 电话网络邮电费用及其他。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗第一幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 3.66 万元，其中：货物类项目 3.66 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，增长--（去年基数为0，不可比），主要是本单位无三公经费。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市福田区皇岗第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗第一幼儿园共 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 年深圳市福田区皇岗第一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 191.00 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区皇岗第一幼儿园	学前教育保障项目	191	逐步提升教育教学质量，完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区皇岗第一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--（去年基本数为 0，不可比）。主要是本单位是非参公事业单位，

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区皇岗第一幼儿园共有车辆 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，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。

附表:

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园

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	975.00	教育支出	750.03
一般公共预算拨款	975.00	普通教育	750.03
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	750.03
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	102.67
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	102.67
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67
事业收入	0.00	卫生健康支出	42.37
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	42.37
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	42.37
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	79.93
其他收入	0.00	住房改革支出	79.93
		住房公积金	79.93
本年收入合计	975.00	本年支出合计	975.00
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	975.00	支　出　总　计	975.00

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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	
深圳市福田区皇岗第 一幼儿园	975.00	975.00	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：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			975.00	784.00	191.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
	205	教育支出	750.03	559.03	191.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
	20502	普通教育	750.03	559.03	191.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
	2050201	学前教育	750.03	559.03	191.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00
	208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	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	102.67	102.67	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	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79.93	79.93	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：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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	
深圳市福田区皇岗第一幼儿园	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.93	79.93	79.93	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	693.07	693.07	693.07	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	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.66	9.66	9.66	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：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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	
深圳市福田区皇岗第一幼儿园	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

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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	975.00	教育支出	750.03
一般公共预算拨款	975.00	普通教育	750.03
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	750.03
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	102.67
		行政事业单位养老支出	102.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67
		卫生健康支出	42.37
		行政事业单位医疗	42.37
		事业单位医疗	42.37
		住房保障支出	79.93
		住房改革支出	79.93
		住房公积金	79.93
本年收入合计	975.00	本年支出合计	975.00
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	975.00	支　出　总　计	975.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			975.00	784.00	191.00
	205	教育支出	750.03	559.03	191.00
	20502	普通教育	750.03	559.03	191.00
	2050201	学前教育	750.03	559.03	191.00
	208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	0.00
	210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
	221	住房保障支出	79.93	79.93	0.00
	22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00
	2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			975.00	784.00	191.00
	301	工资福利支出	773.00	773.00	0.00
	30113	住房公积金	79.93	79.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	693.07	693.07	0.00
	302	商品和服务支出	170.99	11.00	159.99
	30201	办公费	2.69	0.00	2.69
	30205	水费	3.75	0.00	3.75
	30206	电费	11.00	0.00	11.00
	30207	邮电费	0.58	0.00	0.58
	30209	物业管理费	2.45	1.34	1.11
	30213	维修（护）费	39.62	0.00	39.62
	30216	培训费	1.66	0.00	1.66
	30218	专用材料费	5.80	0.00	5.80
	30226	劳务费	5.31	0.00	5.31
	30227	委托业务费	36.81	0.00	36.81
	30228	工会经费	9.66	9.66	0.00
	30299	其他商品和服务支出	51.67	0.00	51.67
	310	资本性支出	31.01	0.00	31.01
	31002	办公设备购置	30.21	0.00	30.21
	31099	其他资本性支出	0.80	0.00	0.80

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园

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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园	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：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区皇岗第一幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区皇岗第一幼儿园　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区皇岗第一幼儿园			3.66
	A	货物	3.66
	A02000000	设备	3.22
	A02010000	信息化设备	1.00
	A02010100	计算机	1.00
	A02010105	台式计算机	1.00
	A02060000	电气设备	2.22
	A02061800	生活用电器	2.22
	A02061804	空调机	2.22
	A05000000	家具和用具	0.44
	A05040000	办公用品	0.44
	A05040100	纸制文具	0.44
	A05040101	复印纸	0.44