

2025 年深圳市福田区荔园教育集团 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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园包括:深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园共1家基层单位。单位内设有六个机构:行政办公室、教学中心、后勤中心、安全办、保健室、财务室。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园2025年主要工作目标包括:

在教育教学方面:

1. 深入推进幼儿园户外自主游戏的开展。
2. 充实课程内容,全面提升幼儿素养。
3. 高质量开展各项大小型活动,丰富幼儿的学习生活。
4. 有效完成省级音乐课题的结题和成果鉴定工作。

5. 教师教研与保教实践同频,聚焦教师自主游戏观察能力的培养,以老师们“走出去”、专家“请进来”等培训学习方式,多维引领提升教师专业素养,积累实践成果,提升教师专业自信。

6. 家园校社协同共育,科学有效开展幼小衔接相关工作,有针对性地组织家长学校活动,全面提升家长科学育儿水平。

在后勤保障方面：

1. 主要通过精细化管理，优化资源配置，确保后勤物质的合理使用，今年重点推进户外幼儿玩水区域、厨房后面环境的环境改造升级，为幼儿户外区域创建一个更加安全、舒适的学习、活动环境。
2. 依据 2024 年实际开支及本年度预计需求，编制公共费用预算，确保水电费、清洁维护费及安保服务费等关键支出项的合理分配。
3. 降低成本，开源节流。零星修缮高效维修，进行预防性维护，尽量提升维修专业技能效率与质量。
4. 提升后勤服务质量，满足师生需求。对后勤服务人员定期进行培训，提高服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门预算收入 729 万元，较 2024 年年初预算减少 10.8 万元，减少 1%。2025 年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门预算支出 729 万元，较 2024 年年初预算减少 10.8 万元，减少 1%。

预算收支增（减）主要原因说明：在园幼儿人数下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园预算 729 万元，包括编外长聘人员经费 578 万元、公用经费 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 143 万元。

（一）编外长聘人员经费 578 万元，主要是编外长聘人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 8 万元，主要包括电费、水费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，我园无离退休人员经费。

（四）项目支出 143 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 143 万元，主要用于综合管理事务 99.21 万元，学前教研 17.3 万元，维修维护费 18 万元，设施设备购置 8.49 万元。较 2024 年年初预算减少 2 万元，减少 1.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 1.71 万元，其中：货物类项目 1.71 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，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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园共 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 年深圳市福田区荔园教育集团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 143 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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	学前教育保障项目	143	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。

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 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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	729.00	教育支出	579.00
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	579.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	579.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	100.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	100.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
事业收入	0.00	住房保障支出	50.00
事业单位经营收入	0.00	住房改革支出	50.00
上级补助收入	0.00	住房公积金	50.00
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入合计	729.00	本年支出合计	729.00
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	729.00	支 出 总 计	729.00

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：深圳市福田区荔
园教育集团附属幼儿园

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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	729.00	729.00	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			729.00	586.00	143.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
	205	教育支出	579.00	436.00	143.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
	20502	普通教育	579.00	436.00	143.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
	2050201	学前教育	579.00	436.00	143.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00
	208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育
集团附属幼儿园

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
	221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	50.00	50.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.00	50.00	50.00	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	528.00	528.00	528.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.00	7.00	7.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	143.00	143.00	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	143.00	143.00	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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	729.00	教育支出	579.00
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	579.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	579.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	100.00
		行政事业单位养老支出	100.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
		住房保障支出	50.00
		住房改革支出	50.00
		住房公积金	50.00
本年收入合计	729.00	本年支出合计	729.00
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	729.00	支 出 总 计	729.00

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			729.00	586.00	143.00
	205	教育支出	579.00	436.00	143.00
	20502	普通教育	579.00	436.00	143.00
	2050201	学前教育	579.00	436.00	143.00
	208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
	221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
	22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
	2210201	住房公积金	50.00	50.00	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）

单位名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			729.00	586.00	143.00
	301	工资福利支出	578.00	578.00	0.00
	30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	528.00	528.00	0.00
	302	商品和服务支出	139.31	8.00	131.31
	30201	办公费	8.34	0.00	8.34
	30205	水费	2.50	0.30	2.20
	30206	电费	11.00	0.70	10.30
	30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
	30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	23.90	0.00	23.90
	30216	培训费	1.30	0.00	1.30
	30218	专用材料费	8.70	0.00	8.70
	30226	劳务费	8.40	0.00	8.40
	30227	委托业务费	19.70	0.00	19.70
	30228	工会经费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	37.57	0.00	37.57
	310	资本性支出	11.69	0.00	11.69

	31002	办公设备购置	10.49	0.00	10.49
	31099	其他资本性支出	1.20	0.00	1.20

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
荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集 团附属幼儿园	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园整体支出绩效目标申报表
(2025 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	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	586.00	586.00	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务、学前教研、维修维护费、设施设备购置	143.00	143.00	0.00
	金额合计:		729.00	729.00	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，从而保障正常教学工作正常开展，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	教师培训开展次数	2 次
			安保人员数量	2 人
		质量指标	设施设备购置质量达标率	100%达标
			办公用品验收合格率	100%合格
		时效指标	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
			提高教师教学水平	100%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	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。