

2025 年深圳市福田区梅丽小学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

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，为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、机构编制

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 50 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 保障校园安全：积极筹措资金，维修教学楼外墙，消除瓷砖掉落的安全隐患；解决班级洗手间面积不足等遗留问题；加强师生安全教育、安全宣传，落实安全演习、安全隐患排查等常规工作，确保全年无安全事故发生；

2. 管理水平：继续上一年度“校园管理精细化”工作进程，提高精细化标准，加强精细化要求；管理机制保持高效、健康运转，强化、提炼管理特色；多途径促进员工开展自我管理，中层干部综合素质和管理水平再上一个台阶；继续完善园所文化，继续开展《梅丽附幼工作指引手册》的编辑工作；申请政府高质量发展专项资金，解决校园设备老化等问题；创办儿童友好幼儿园；

3. 教研培训与队伍建设：落实区学前教育发展中心、十二学区的各项教研、培训任务；不断深化各岗位人员的继续教育和岗位技能培训、考核；深入开展课题研究工作；培养区级骨干教师和学科带头人；鼓励、辅导教师积极参加各项专业技能比赛，力争取得成绩；鼓励教师撰写论文、课题申报，提高自身专业能力；

4. 保教质量：以“一日生活”活动为抓手，不断提高保教质量；将“梅花课程”的各项实施途径做深、做细，强化“体能循环”、“儿童工作人员”等园本特色活动的开展与宣传，凸显园所特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园部门预算收入729.00万元，较2024年初预算增加0.00万元，增长0.0%。

预算收支没有变化的主要原因说明：2025年预算控制数与上年一致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园预算729.00万元，包括在职人员经费578.00万元、公用经费8.00万元、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143.00万元。

（一）在职人员经费578.00万元，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8.00万元，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143.00万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目143.00万元，主要用于学前教研24.10万元、综合管理事务115.90万元、维修维护费3.00万元，保障单位学前教育教学活动有效开展，日常零星支出，保障办公设施设备、教学设备等正常运作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有0.27万元，其中：货物类项目0.27万元、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。

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；

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。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园共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年深圳市福田区梅丽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143.00万元，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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	学前教育保障项目	143	按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支出以外其他零星支出，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，增强家长对学校的满意度。计划本年度完成事前绩效评价3个，其中一季度完成绩效目标25%，二季度完成绩效目标50%，三季度完成绩效目标75%，四季度完成绩效目标100%

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区梅丽小学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0.0%。

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；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

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。

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：

- (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

收支总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	729.00	教育支出	584.00
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	584.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	584.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	68.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	68.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00
事业收入	0.00	卫生健康支出	24.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	24.00
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	24.00
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	53.00
其他收入	0.00	住房改革支出	53.00
		住房公积金	53.00
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

收入总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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 田区梅丽 小学附属 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

支出总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			729.00	586.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	205	教育支出	584.00	441.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	20502	普通教育	584.00	441.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	2050201	学前教育	584.00	441.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	53.00	53.00	53.00	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	525.00	525.00	525.00	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
物业管理费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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 田区梅丽 小学附属 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

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	729.00	教育支出	584.00
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	584.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	584.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	68.00
		行政事业单位养老支出	68.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00
		卫生健康支出	24.00
		行政事业单位医疗	24.00
		事业单位医疗	24.00
		住房保障支出	53.00
		住房改革支出	53.00
		住房公积金	53.00
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

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			729.00	586.00	143.00
	205	教育支出	584.00	441.00	143.00
	20502	普通教育	584.00	441.00	143.00
	2050201	学前教育	584.00	441.00	143.00
	208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	68.00	68.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
	221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00
	22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			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	53.00	53.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	525.00	525.00	0.00
	302	商品和服务支出	151.00	8.00	143.00
	30201	办公费	4.87	0.00	4.87
	30205	水费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	8.50	0.00	8.50
	30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
	30209	物业管理费	6.80	0.78	6.02
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00

	30218	专用材料费	13.20	0.00	13.20
	30226	劳务费	3.10	0.00	3.10
	30227	委托业务费	31.78	0.00	31.78
	30228	工会经费	7.22	7.22	0.00
	30299	其他商品和服务支出	57.58	0.00	57.58

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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	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

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			0.27
	A	货物	0.27
	A05000000	家具和用具	0.27
	A05040000	办公用品	0.27
	A05040100	纸制文具	0.27
	A05040101	复印纸	0.27