

附件 2：2025 年部门预算报告公开样例-报告部分

2025 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园
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 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等工作，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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2025 年主要工作目标包括：1. 持续改善幼儿园室内外环境，丰富教玩具材料投放，打造高质量的儿童自主游戏场域；2. 在“身心共融”课程理念下，依托深圳市科学保教示范项目，进一步完善园本课程理论架构及实践路径，打造品牌课程，扩大引领示范作用。3、以评促建，结合“自我评估”项目，通过循证教研的方式，开展多种形式的教研培训，强效提升教师专业能力，打造“四有”教师队伍。4、进一步深化精粹管理，通过制度建设、信息化建设，优化资源配置，完善科学管理体系，提升办园效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区美莲小学附属幼儿园部门预算收入 1,053.00 万元，较 2024 年初预算减少 32.40 万元，减少 3.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：在园人数减少，财政拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园预算1,053.00万元,包括在职人员经费835.00万元、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207.00万元。

(一) 在职人员经费835.00万元,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207.00万元,具体包括:

学前教育保障项目207.00万元,主要用于:综合管理事务166.2万元、维修维护费20万元、教学教研5万元、设施设备购置15.8万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有15.80万元,其中:货物类项目15.80万元、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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园共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年深圳市福田区美莲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207.00万元，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：

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	207	通过安保服务、水电费、物业管理费、日常物品采购等业务，保障幼儿园的正常运转，着力提升办学条件，优化校园环境。同时保证教师培训率，提高教师水平。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区美莲小学附属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。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,053.00	教育支出	870.00
一般公共预算拨款	1,053.00	普通教育	870.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	870.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	82.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	82.00
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00
事业收入	0.00	卫生健康支出	36.00
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	36.00
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	36.00
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	1,053.00	本年支出合计	1,053.00
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	1,053.00	支 出 总 计	1,053.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,053.00	教育支出	870.00
一般公共预算拨款	1,053.00	普通教育	870.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	870.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	82.00
		行政事业单位养老支出	82.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00
		卫生健康支出	36.00
		行政事业单位医疗	36.00
		事业单位医疗	36.00
		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	1,053.00	本年支出合计	1,053.00
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	1,053.00	支 出 总 计	1,053.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			1,053.00	846.00	207.00
	205	教育支出	870.00	663.00	207.00
	20502	普通教育	870.00	663.00	207.00
	2050201	学前教育	870.00	663.00	207.00
	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	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：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附 属幼儿园			1,053.00	846.00	207.00
	301	工资福利支出	835.00	835.00	0.00
	30113	住房公积金	65.00	65.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	770.00	770.00	0.00
	302	商品和服务支出	197.20	11.00	186.20
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	4.40	0.00	4.40
	30206	电费	14.76	0.76	14.00
	30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
	30209	物业管理费	8.64	0.24	8.40
	30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
	30216	培训费	1.38	0.00	1.38
	30218	专用材料费	22.51	0.00	22.51
	30226	劳务费	5.16	0.00	5.16

	30227	委托业务费	27.38	0.00	27.38
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	67.93	0.00	67.93
	310	资本性支出	20.80	0.00	20.80
	31002	办公设备购置	20.80	0.00	20.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00