

2025年深圳市福田区鹏宝幼儿园部门预算

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

深圳市福田区鹏宝幼儿园主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、区各项政策文件及法律法规，落实立德树人根本任务，为适龄儿童提供优质的学前教育。幼儿园实施可持续发展教育课程，以“健康、自信、包容、创新”为育人理念。坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，为幼儿创设适宜的生活和活动环境，促进幼儿体、智、德、美、劳全方面协调发展。

二、机构编制

深圳市福田区鹏宝幼儿园系统包括：深圳市福田区鹏宝幼儿园共1家基层单位。本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

深圳市福田区鹏宝幼儿园内设行政部、教学部、后勤部、党支部共四个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区鹏宝幼儿园2025年主要工作目标包括：强化党建引领，园所内涵发展；优化内部管理，提高办园质量；加大研训力度，促进专业成长；筑牢安全防线，守护师生平安；扎实后勤管理，注重规范操作；优化环境创设，提升园本特色；深化家园互动，共筑成长桥梁。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区鹏宝幼儿园部门预算收入648万元，较2024年年初预算减少62万元，减少8.7%。2025年深圳市福田区鹏宝幼儿园部门预算支出648万元，较2024年年初预算减少62万元，减少8.7%。

预算收支减少主要原因说明：幼儿园学生人数2025年比2024年少23人，相应减少相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区鹏宝幼儿园

深圳市福田区鹏宝幼儿园预算648万元，包括在职人员经费514万元、公用经费7万元、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127万元。

(一) 在职人员经费514万元，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7万元，主要包括物业管理费、工会经费等公用经费。

(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127万元，均为学前教育保障项目，具体包括：

1. 学前教研10.3万元，主要用于教师发展培训、开展教学活动、购置教玩具及环境创设材料等支出。

2. 维修维护19万元，主要用于设施设备维修维护支出。

3. 设施设备购置12.4万元，主要用于购置教学设备、办公设备等支出。

4. 综合管理事务85.3万元，主要用于幼儿园日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、水电费、邮电费、保安服务费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区鹏宝幼儿园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有4.24万元，其中：货物类项目4.24万元、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，与2024年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平，主要是本单位无公务接待计划。

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，与2024年年初预算持平，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平，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

深圳市福田区鹏宝幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区鹏宝幼儿园共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年深圳市福田区鹏宝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127万元，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	127	维持幼儿园正常运转，不断改善办园条件，保障教育教学活动顺利开展，有效提升幼儿综合素质。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区鹏宝幼儿园运行经费财政拨款预算0万元，与2024年年初预算持平，主要是本单位是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市福田区鹏宝幼儿园共有车辆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，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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	648.00	教育支出	530.60
一般公共预算拨款	648.00	普通教育	530.60
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	530.60
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.10
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	53.10
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10
事业收入	0.00	卫生健康支出	24.30
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	24.30
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	24.30
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	40.00
其他收入	0.00	住房改革支出	40.00
		住房公积金	40.00
本年收入合计	648.00	本年支出合计	648.00
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	648.00	支 出 总 计	648.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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	648.00	教育支出	530.60
一般公共预算拨款	648.00	普通教育	530.60
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	530.60
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.10
		行政事业单位养老支出	53.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10
		卫生健康支出	24.30
		行政事业单位医疗	24.30
		事业单位医疗	24.30
		住房保障支出	40.00
		住房改革支出	40.00
		住房公积金	40.00
本年收入合计	648.00	本年支出合计	648.00
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	648.00	支 出 总 计	648.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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
深圳市福田区鹏宝幼儿园			648.00	521.00	127.00
	205	教育支出	530.60	403.60	127.00
	20502	普通教育	530.60	403.60	127.00
	2050201	学前教育	530.60	403.60	127.00
	208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	0.00
	210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
	221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
	22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
	2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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
深圳市福田区鹏宝幼儿园			648.00	521.00	127.00
	301	工资福利支出	514.00	514.00	0.00
	30113	住房公积金	40.00	40.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	474.00	474.00	0.00
	302	商品和服务支出	121.60	7.00	114.60
	30201	办公费	3.56	0.00	3.56
	30205	水费	3.60	0.00	3.60
	30206	电费	11.40	0.00	11.40
	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
	30209	物业管理费	3.04	0.20	2.84
	30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00
	30216	培训费	0.65	0.00	0.65
	30218	专用材料费	7.83	0.00	7.83
	30226	劳务费	4.94	0.00	4.94
	30227	委托业务费	25.08	0.00	25.08
	30228	工会经费	6.80	6.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	35.10	0.00	35.10
	310	资本性支出	12.40	0.00	12.40
	31002	办公设备购置	12.40	0.00	12.40

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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
深圳市福田区鹏宝幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区鹏宝幼儿园

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
深圳市福田区鹏宝幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。