

2025 年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园部
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

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园的主要职责是：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的原则，办园宗旨：让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，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。

二、机构编制

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园包括：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位。本单位内设部门包含教学部、保健部、后勤部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 保障教育教学高质量提升，促进教师专业成长，保证教育 教学顺利开展，资金约 8.55 万元；
2. 围绕园所环境改善及日常管理（包括日常管理、环境改造和修缮、设备购置），资金约 150 万元；
3. 围绕师生健康建设、保健构建资金约 1.80 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园部门预算收入 648.00 万元，较 2024 年年初预算减少 170.10 万元，减少 21.0%。2025 年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园部门预算支出 648.00 万元，较 2024 年年初预算减少 170.10 万元，减少 21.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年相比 2024 年幼儿人数减少约 63 名，按照生均经费 1 名学生 2.70 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园预算 648.00 万元，包括在职人员经费 514.00 万元、

公用经费 7.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 127.00 万元。

（一）在职人员经费 514.00 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 7.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（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 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 127.00 万元，具体包括：

学前教育保障项目 127.00 万元, 主要用于 1. “设施设备购置”工作 10.60 万元，用于园区购置办公设备、办公家具、教学设备等。较 2024 年年初预算减少 11.46 万元, 减幅 52.0%；

2. “校舍维修维护”工作 8.76 万元，用于幼儿园维修维护零星修缮、小型维修维护工程等费用等。较 2024 年年初预算减少 8.08 万元，减幅 48.0%；

3. “综合管理事务”工作 101.59 万元，用于维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志, 电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）等。较 2024 年年初预算增减少 11.12 万元，减幅 10.1%；

4. “学前教研”工作 6.05 万元，用于开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。较 2024 年年初预算减少 2.70 万元，减幅 31.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 0.49 万元，其中：货物类项目 0.49 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。

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；

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。

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

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园共 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 年深圳市福田区石厦学校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 127.00 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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	学前教育保障项目	127.00	反映 1. “综合事务管理”反映维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。2. “学前教研”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。反映 3. “设施设备购置”反映园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支出。4. “校舍维修维护”反应幼儿园零星维修维护工程等。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%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统筹范围内。

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，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。

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：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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	648.00	教育支出	517.61
一般公共预算拨款	648.00	普通教育	517.61
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	517.61
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	59.40
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	59.40
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.40
事业收入	0.00	卫生健康支出	25.93
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	25.93
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	25.93
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	45.05
其他收入	0.00	住房改革支出	45.05
		住房公积金	45.05
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

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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	0.00	教育支出	517.61
一般公共预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	59.40
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	25.93
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	45.05
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：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			648.00	521.00	127.00
	205	教育支出	517.61	390.61	127.00
	20502	普通教育	517.61	390.61	127.00
	2050201	学前教育	517.61	390.61	127.00
	208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	0.00
	210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
	221	住房保障支出	45.05	45.05	0.00
	22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00
	2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			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	45.05	45.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	468.95	468.95	0.00
	302	商品和服务支出	123.30	7.00	116.30
	30201	办公费	5.29	0.00	5.29
	30205	水费	3.11	0.00	3.11
	30206	电费	12.30	0.00	12.30
	30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
	30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
	30213	维修（护）费	15.68	0.00	15.68
	30216	培训费	3.60	0.00	3.60
	30218	专用材料费	8.05	0.00	8.05
	30226	劳务费	3.89	0.00	3.89
	30227	委托业务费	25.94	0.00	25.94

	30228	工会经费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.51	0.00	34.51
	310	资本性支出	10.70	0.00	10.70
	31002	办公设备购置	10.70	0.00	10.70

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区
石厦学校附属幼儿园

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 福田区石厦 学校附属幼 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

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			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：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2025 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	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	
	在职人员经费	全园教职工年度工资薪酬。1. 社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出；2. 残疾人保障金等。	514.00	514.00	0.00	
	机构公用经费	1. 园区运转托收的开支等；2. 工会经费支出等。	7.00	7.00	0.00	
	学前教育保障项目	1. “综合事务管理”反映维持学校运转的支出，包括日常办公用品及书报杂志, 电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；2. “学前教育”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等；3. “设施设备购置”反映园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支出；4. “校舍维修维护”反应幼儿园零星维修维护工程等。	127.00	127.00	0.00	
	金额合计：		648.00	648.00	0.00	
年度 总体 目标	目标 1：围绕市市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。					

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数	50 人
		数量指标	安保人员数量	3 人
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
		质量指标	安保人员质量达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教师教学水平	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	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用