

2025 年深圳市福田区水榭花都幼儿园 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，在上级教育部门的正确领导下，结合实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，提高教育教学质量，有序开展各类教育活动，为创造幼儿良好身心健康打好基础。

二、机构编制

深圳市福田区水榭花都幼儿园系统包括：深圳市福田区水榭花都幼儿园共 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

深圳市福田区水榭花都幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：1. 确保师生安全，加强生命安全教育与心理健康教育，加强园舍安全综合治理，力争创建平安校园；2. 重视卫生管理，做好师生饮食卫生的管理，做好园舍清洁和消毒工作，做好传染病的预防和隔离工作；3. 夯实课程基础，开展形式多样、内容丰富的教研活动和培训活动。4. 加强师德师风建设，通过师德师风学习和培训等活动让教师感受作为一名教育工作者的责任与使命。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区水榭花都幼儿园部门预算收入 729.00 万元，较 2024 年初预算增加 67.50 万元，增长 10.2%。2025 年深圳市福田区水榭花都幼儿园部门预算支出 729 万元，较 2024 年年初预算增加 67.5 万元，增加 10.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：幼儿园班级规模扩大，由 9 个班调整为 10 个班，导致预算收支相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区水榭花都幼儿园预算 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、零星修缮工程、教师发展培训、日常用品购置、水电费、邮电通讯费、物业费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水榭花都幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 18.95 万元，其中：货物类项目 18.95 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 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。

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，无公车购置计划；

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，主要是本年度无相关预算支出。

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

深圳市福田区水榭花都幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水

榭花都幼儿园共 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 年深圳市福田区水榭花都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:

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	143	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 0 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: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 年深圳市福田区水榭花都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 0.0 万元,增长 0.00。

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 1 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 1 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,主要是本年度无相关预算支出;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0.00 万元,主要是本年度无相关预算支出。

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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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	552.70
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	552.70
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	552.70
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	80.99
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	80.99
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99
事业收入	0.00	卫生健康支出	32.30
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	32.30
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	32.30
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	63.01
其他收入	0.00	住房改革支出	63.01
		住房公积金	63.01
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

表二：收入总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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 田区水榭 花都幼儿 园	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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、微企业 的项目资金规模
深圳市福田区水榭花都幼儿园			729.00	586.00	143.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	0.00
	205	教育支出	552.70	409.70	143.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	0.00
	20502	普通教育	552.70	409.70	143.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	0.00
	2050201	学前教育	552.70	409.70	143.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	80.99	80.99	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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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、微企业 的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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	
深圳市福田区水榭花都幼儿园	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	63.01	63.01	63.01	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	514.99	514.99	514.99	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	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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	
深圳市福田区水榭花都幼儿园	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目 (地方教育费附加)	0.00	0.00	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

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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	552.70
一般公共预算拨款	729.00	普通教育	552.70
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	552.70
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	80.99
		行政事业单位养老支出	80.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99
		卫生健康支出	32.30
		行政事业单位医疗	32.30
		事业单位医疗	32.30
		住房保障支出	63.01
		住房改革支出	63.01
		住房公积金	63.01
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

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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
深圳市福田区水榭花都幼儿园			729.00	586.00	143.00
	205	教育支出	552.70	409.70	143.00
	20502	普通教育	552.70	409.70	143.00
	2050201	学前教育	552.70	409.70	143.00
	208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	0.00
	210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
	221	住房保障支出	63.01	63.01	0.00
	22102	住房改革支出	63.01	63.01	0.00
	2210201	住房公积金	63.01	63.01	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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
深圳市福田区水榭花都幼儿园			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	63.01	63.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	514.99	514.99	0.00
	302	商品和服务支出	130.60	8.00	122.60
	30201	办公费	2.58	0.00	2.58
	30205	水费	2.65	0.00	2.65
	30206	电费	11.50	0.00	11.50
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	6.53	0.65	5.88
	30213	维修（护）费	49.49	0.00	49.49
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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
	30226	劳务费	8.54	0.00	8.54
	30227	委托业务费	6.11	0.00	6.11
	30228	工会经费	7.35	7.35	0.00
	30299	其他商品和服务支出	28.66	0.00	28.66
	310	资本性支出	20.40	0.00	20.40
	31002	办公设备购置	19.87	0.00	19.87
	31003	专用设备购置	0.53	0.00	0.53

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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																
深圳市福田区水榭花都幼儿园	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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
深圳市福田区水榭花都幼儿园			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：深圳市福田区水榭花都幼儿园

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
深圳市福田区水榭花都幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00