2025 深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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。坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，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。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制为三年。

二、机构编制

深圳市福田区天健小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区天健小学附属幼儿园共1家基层单位。

深圳市福田区天健小学附属幼儿园下设园长室、教学部、后勤部、财务室、保健室，共4个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区天健小学附属幼儿园系统2025年主要工作目标包括：

1.坚持党对幼儿园工作的全面领导，开展丰富的活动，凝聚人心，提升团队向心力。

2.为幼儿的健康和发展保驾护航。打造和谐、积极、互助的团队氛围，多种途径搭建学习平台，深化保教融合发展。

3.在工作中落实“高质量发展”理念，以质量求生存，以专业谋发展，以提升教师专业素养和提高教育教学质量为抓手，优化教师教育行为，提升教育教学理念，踏实高效地开展各项教育教学工作，促进幼儿积极主动学习和全面健康成长，进一步提升幼儿园的保教质量、服务品质和综合竞争力。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区天健小学附属幼儿园部门预算收入972.00万元，较2024年初预算增加0.00万元，增长0.0%。2025年深圳市福田区天健小学附属幼儿园部门预算支出972.00万元，较2024年初预算增加0.00万元，增长0.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：与2024年初预算持平，无增减变化。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区天健小学附属幼儿园预算972.00万元，包括在职人员经费770.00万元、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191.00万元。

（一）在职人员经费770.00万元，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、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191.00万元，具体包括：

学前教育保障项目191.00万元,主要用于：学前教研10万元；综合管理事务113.34万元；设施设备购置8.66万元；维修维护费59万元。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区天健小学附属幼儿园纳入2025年部门预算的政府采购项目共有4.16万元，其中：货物类项目4.16万元、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，与2024年年初预算持平。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，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0.00万元，与2024年年初预算持平，现有公务用车0辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等

开支。

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

深圳市福田区天健小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区天健小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区天健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 191.00 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	191	保障幼儿园工作正常开展，提升教育教学质量。计划本年度完成重点绩效评价 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：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 年深圳市福田区天健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%。主要是深圳市福田区天健小学附属幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

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。

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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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	972.00	教育支出	748.40
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	748.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	748.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	104.30
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	104.30
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30
事业收入	0.00	卫生健康支出	41.30
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	41.30
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	41.30
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	78.00
其他收入	0.00	住房改革支出	78.00
		住房公积金	78.00
本年收入合计	972.00	本年支出合计	972.00
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	972.00	支　出　总　计	972.00

表二、收入总表

单位名称：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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	
深圳市福田区教育局	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园	972.00	972.00	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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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
深圳市福田区教育局			972.00	781.00	191.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00
	205	教育支出	748.40	557.40	191.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00
	20502	普通教育	748.40	557.40	191.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00
	2050201	学前教育	748.40	557.40	191.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00
	208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	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	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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	
深圳市福田区教育局	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	78.00	78.00	78.00	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	692.00	692.00	692.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.00	9.00	9.00	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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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	

深圳市福田区教育局	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园	191.00	191.00	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	191.00	191.00	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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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	972.00	教育支出	748.40
一般公共预算拨款	972.00	普通教育	748.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	748.40
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	104.30
		行政事业单位养老支出	104.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30
		卫生健康支出	41.30
		行政事业单位医疗	41.30
		事业单位医疗	41.30

		住房保障支出	78.00
		住房改革支出	78.00
		住房公积金	78.00
本年收入合计	972.00	本年支出合计	972.00
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	972.00	支　出　总　计	972.00

表七、一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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
深圳市福田区教育局			972.00	781.00	191.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00
	205	教育支出	748.40	557.40	191.00

	20502	普通教育	748.40	557.40	191.00
	2050201	学前教育	748.40	557.40	191.00
	208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	0.00
	210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.30	41.30	0.00
	221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00
	22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00

表八、一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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

深圳市福田区教育局			972.00	781.00	191.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			972.00	781.00	191.00
	301	工资福利支出	770.00	770.00	0.00
	30113	住房公积金	78.00	78.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	692.00	692.00	0.00
	302	商品和服务支出	177.34	11.00	166.34
	30201	办公费	3.10	0.00	3.10
	30205	水费	3.80	0.00	3.80
	30206	电费	13.75	1.75	12.00
	30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
	30209	物业管理费	6.25	0.25	6.00
	30211	差旅费	1.58	0.00	1.58
	30213	维修（护）费	43.00	0.00	43.00
	30216	培训费	5.89	0.00	5.89
	30218	专用材料费	6.50	0.00	6.50
	30226	劳务费	9.04	0.00	9.04
	30227	委托业务费	16.96	0.00	16.96
	30228	工会经费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	57.40	0.00	57.40
	310	资本性支出	24.66	0.00	24.66

	31002	办公设备购置	24.66	0.00	24.66

表九、财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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
深圳市福田区教育局	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
深圳市福田区	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	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

天健小学附属幼儿园	年																		
	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

表十、政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园　　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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00