

2025 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园
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
- (十二) 单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构编制

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园包括：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园共 1 家基层单位。深圳市福田区新沙小学附属幼儿园下设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 真正实现制度管人、管事、管物；
2. 创设具有实用性、审美性及游戏性的幼儿园环境，建立环境资源库；
3. 养成工作计划的良好工作习惯，提高综合素养；
4. 创新家园社共育形式；
5. 深入内涵凸显混龄教育特点；
6. 探索家园社共育活动形式，营造家园社协同教育的良好氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园部门预算收入 891 万元，较 2024 年年初预算减少 27 万元，减少 3%。2025 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园部门预算支出 891 万元，较 2024 年年初预算减少 27 万元，减少 3%。

预算收支减少主要原因说明：因 2025 年度幼儿人数较上年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园预算 891 万元，包括在职人员经费 706 万元、公用经费 10 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 175 万元。

（一）在职人员经费 706 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 10 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 175 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 175 万元，主要用于设施设备购置 3.5 万元，维修维护费 60 万元，学前教育 13.6 万元，综合管理事务 97.9 万元，较 2024 年年初预算减少 4.93 万元，减少 2.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 0.81 万元，其中：货物类项目 0.81 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，主要是规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

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，主要是本年度无相关预算支出；

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，主要是用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区新沙小学附属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 175 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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	学前教育保障项目	175	满足园内日常工作正常运转，确保学生在舒适安全的环境中健康成长，逐步提升教学质量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区新沙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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区新沙小学附属幼儿园共有车辆 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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。

(一) 收支总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		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	891.00	教育支出	699.00
一般公共预算拨款	891.00	普通教育	699.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	699.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	86.40
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	86.40
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
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	69.60
其他收入	0.00	住房改革支出	69.60
		住房公积金	69.60
本年收入合计	891.00	本年支出合计	891.00
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	891.00	支 出 总 计	891.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园							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 田区新沙 小学附属 幼儿园	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 支出总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园							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	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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			891.00	716.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
	205	教育支出	699.00	524.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
	20502	普通教育	699.00	524.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
	2050201	学前教育	699.00	524.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
	208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出总表

		基本养 老保险 缴费支 出									
	210	卫生健 康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单位 医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单 位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保 障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改 革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公 积金	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（四）基本支出总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园							单位：万元					
支出项目类别	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	
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.60	69.60	69.60	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	636.40	636.40	636.40	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(五) 项目支出总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园						单位：万元					
支出项目类别	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	
深圳市福田区新沙 小学附属幼儿园	175.00	175.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(六) 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		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	891.00	教育支出	699.00
一般公共预算拨款	891.00	普通教育	699.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	699.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	86.40
		行政事业单位养老支出	86.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
		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	69.60
		住房改革支出	69.60
		住房公积金	69.60
本年收入合计	891.00	本年支出合计	891.00
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	891.00	支 出 总 计	891.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			891.00	716.00	175.00
	205	教育支出	699.00	524.00	175.00
	20502	普通教育	699.00	524.00	175.00
	2050201	学前教育	699.00	524.00	175.00
	208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	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	69.60	69.60	0.00
	22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00
	2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			891.00	716.00	175.00
	301	工资福利支出	706.00	706.00	0.00
	30113	住房公积金	69.60	69.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	636.40	636.40	0.00
	302	商品和服务支出	181.00	10.00	171.00
	30201	办公费	4.67	0.00	4.67
	30205	水费	4.50	0.00	4.50
	30206	电费	10.60	0.00	10.60
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
	30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30218	专用材料费	7.60	0.00	7.60
	30226	劳务费	5.50	0.00	5.50

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

	30227	委托业务费	5.89	0.00	5.89
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	68.24	0.00	68.24
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
	31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(九) 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园											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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	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

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表本年度无发生额。

（十）政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表本年度无发生额。

（十一）国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表本年度无发生额。

(十二) 单位整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		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
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费		716.00	716.00	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务、学前教研、维修维护费、设施设备购置		175.00	175.00	0.00
	金额合计：			891.00	891.00	0.00
年度 总体 目标	目标 1：通过及时完成维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。 目标 2：通过及时开展 4 次教师培训、保证教师培训参与率、活动参与率均达到 90%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到 90%以上的目标。 目标 3：保障园区学前教育活动，办公设施设备，学前教育设施设备正常运作。 目标 4：按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；做好后勤常规保障服务工作；全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。					
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		校舍维修（改造）工程数	≥1 个	

(十二) 单位整体支出绩效目标申报表				
标		数量指标	教师培训开展次数	2 次
		数量指标	压面机	1 台
		数量指标	跑酷器械	1 套
		质量指标	工程验收合格率	100%
		质量指标	教师培训参与率	≥90%
		质量指标	设施设备购置质量达标率	100%
		质量指标	办公用品验收合格率	100%
		时效指标	维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应维修维护项目
		时效指标	教师培训开展时间	2025 年 12 月 31 日前
		时效指标	维修维护及采购及时性	及时
		时效指标	费用支付及时率	100%
		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	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高

(十二) 单位整体支出绩效目标申报表

		社会效益指标	保障日常工作正 常开展	保障
		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	教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。