

2025年深圳市华富幼儿园部门预算报告

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 购汇执行及外汇分配表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市华富幼儿园是深圳市福田区直属公办幼儿园，幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行党和国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策相关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳市华富幼儿园包括深圳市福田区华富实验幼儿园共 2 家基层单位。具体如下：

（一）深圳市华富幼儿园下设行政后勤部门、后勤部门，共 2 个部门。

（二）深圳市福田区华富实验幼儿园下设行政后勤部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市华富幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 规范办园，严格落实国家、省市各级主管部门的教育方针政策和管理规定。
2. 进一步优化办园条件，提高幼儿园整体环境、安全、卫生等品质，加强校园安全管理，完善各类安全保障，持续提升后勤服务的管理效能。
3. 加强师资队伍建设，以研促教，进一步提升教师的专业能力和教学质量。
4. 深化课程内涵建设，为幼儿提供更加优质的教育。
5. 进一步凝炼幼儿园办学思想，建设成业内更具认可度的园所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市华富幼儿园部门预算收入 2,650.08 万元，较 2024 年初预算减少 494.35 万元，减少 15.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：2025 年华富实验新园预计招收 12 个班，聘用制教职工 53 人，华富实验新园属于新型公办幼儿园，经费按新型公办园拨款，导致人员经费、公

用经费及项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市华富幼儿园预算 2,650.08 万元，包括在职人员经费 1,622.51 万元、公用经费 140.19 万元、对个人和家庭的补助支出 270.84 万元、增人增资支出 30.00 万元、项目支出 586.54 万元。

（一）在职人员经费 1,622.51 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 140.19 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 270.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 30.00 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 586.54 万元，具体包括：

学前教育保障项目 586.54 万元,主要用于综合管理事务 236.15 万元,校园维修维护 183.49 万元，学前教研 72.5 万元，设施设备购置 94.4 万元，主要用于保障教育、教学、办公等工作正常开展。较 2024 年年初预算增加 13%，主要原因是 2024 年从教津贴及儿童成长补贴作为专项核算，2025 年重新整合归并纳入预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市华富幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 9.56 万元，其中：货物类项目 9.56 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5.00万元，较2024年年初预算减少2.2万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少0.00万元，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年年初预算减少0.00万元，主要是因为本单位没有接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算数5.00万元，较2024年年初预算减少2.2万元，主要是我园2台存量公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费。

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

深圳市华富幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市华富幼儿园共 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 年深圳市华富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 586.54 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
深圳市华富幼儿园	学前教育保育项目	586.54	通过优化维修方案和选用性价比高的材料，合理控制维修成本，确保维修任务在规定时间内高效完成，维修后的设备或设施应达到规定的使用标准。保障幼儿园有一个安全教育教学环境。通过开展教科研项目，提高保育服务质量，加强教师职业道德与专业素养，形成团结协作、积极向上的团队氛围，激发学习兴趣。确保幼儿身心健康，营造安全、温馨的成长环境。加大幼儿园设施设备的投入，合理规划设备购置，降低维护成本和能源消耗，改善园舍的教学设施。充分利用新的教学设备开展教学活动。为幼儿提供更好的生活环境，促进孩子们身心健康成长。

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 年深圳市华富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%。主要是我园为事业单位,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 2 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 2 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，主要是因为本单位无购置公务车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是因为本单位无 100 万元以上设备采购。

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。

附表：

收支总表

单位名称：深圳市华富幼儿园

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	2,650.08	教育支出	2,014.98
一般公共预算拨款	2,650.08	普通教育	2,014.98
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,014.98
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	294.54
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	294.54
单位资金	0.00	事业单位离退休	140.07
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	67.89
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	67.89
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	67.89
其他收入	0.00	住房保障支出	272.67
		住房改革支出	272.67
		住房公积金	123.97
		购房补贴	148.70
本年收入合计	2,650.08	本年支出合计	2,650.08
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	2,650.08	支 出 总 计	2,650.08

收入总表

富幼儿园

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称：深圳市华富幼儿园

单位：万元

[illegible]

项目支出总表

单位名称：深圳市华富幼儿园

单位：
万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市华富幼儿园

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	2,650.08	教育支出	2,014.98
一般公共预算拨款	2,650.08	普通教育	2,014.98
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,014.98
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	294.54
		行政事业单位养老支出	294.54
		事业单位离退休	140.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47
		卫生健康支出	67.89
		行政事业单位医疗	67.89
		事业单位医疗	67.89
		住房保障支出	272.67
		住房改革支出	272.67
		住房公积金	123.97
		购房补贴	148.70
本年收入合计	2,650.08	本年支出合计	2,650.08
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	2,650.08	支 出 总 计	2,650.08

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市华富幼儿园

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
深圳市华富幼儿园			2,650.08	2,063.54	586.54
	205	教育支出	2,014.98	1,428.44	586.54
	20502	普通教育	2,014.98	1,428.44	586.54
	2050201	学前教育	2,014.98	1,428.44	586.54
	208	社会保障和就业支出	294.54	294.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	294.54	294.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	140.07	140.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	0.00
	210	卫生健康支出	67.89	67.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.89	67.89	0.00
	221	住房保障支出	272.67	272.67	0.00
	22102	住房改革支出	272.67	272.67	0.00
	2210201	住房公积金	123.97	123.97	0.00
	2210203	购房补贴	148.70	148.70	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市华富幼儿园

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
深圳市华富幼儿园			2,650.08	2,063.54	586.54
	301	工资福利支出	1,700.51	1,652.51	48.00
	30101	基本工资	30.00	30.00	0.00
	30113	住房公积金	123.97	123.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,546.54	1,498.54	48.00
	302	商品和服务支出	551.26	140.19	411.07
	30201	办公费	11.18	11.00	0.18
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	5.60	4.20	1.40
	30206	电费	29.00	15.00	14.00
	30207	邮电费	1.99	1.39	0.59
	30209	物业管理费	20.77	13.17	7.60
	30211	差旅费	6.00	1.00	5.00
	30213	维修（护）费	179.91	2.77	177.14
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00

	30218	专用材料费	57.50	9.00	48.50
	30226	劳务费	24.33	1.92	22.41
	30227	委托业务费	71.01	11.12	59.89
	30228	工会经费	23.20	23.20	0.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	96.47	35.12	61.35
	303	对个人和家庭的补助	309.84	270.84	39.00
	30302	退休费	270.84	270.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	39.00	0.00	39.00
	310	资本性支出	88.47	0.00	88.47
	31002	办公设备购置	14.60	0.00	14.60
	31003	专用设备购置	72.37	0.00	72.37
	31099	其他资本性支出	1.50	0.00	1.50

：
幼儿园

财政拨款“三公”经费支出表

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
深圳市华富幼儿园	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市华富幼儿园

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
深圳市华富幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市华富幼儿园

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
深圳市华富幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市华富幼儿园

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）	项目名称	项目金额
深圳市华富幼儿园				2,164.08
	205	教育支出		1,627.11
	20502	普通教育		1,627.11
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	989.31
	2050201	学前教育	增人增资	30.00
	2050201	学前教育	公用经费定额	57.69
	2050201	学前教育	水费	4.20
	2050201	学前教育	电费	15.00
	2050201	学前教育	物业管理费	13.17
	2050201	学前教育	福利费	3.00
	2050201	学前教育	工会经费	19.20
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	5.00
	2050201	学前教育	设施设备购置	86.03
	2050201	学前教育	学前教育	60.50
	2050201	学前教育	校舍维修维护	166.63
	2050201	学前教育	综合管理事务	177.38

	208	社会保障和就业支出		249.91
	20805	行政事业单位养老支出		249.91
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	编外长期聘用人员	109.84
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	122.14
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	17.93
	210	卫生健康支出		47.96
	21011	行政事业单位医疗		47.96
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	47.96
	221	住房保障支出		239.09
	22102	住房改革支出		239.09
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	90.39
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	148.70

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市华富幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市华富幼儿园			9.56
	A	货物	9.56
	A02000000	设备	8.56
	A02020000	办公设备	3.68
	A02020100	复印机	3.50
	A02021300	销毁设备	0.18
	A02021301	碎纸机	0.18
	A02060000	电气设备	4.88
	A02061800	生活用电器	4.88
	A02061804	空调机	4.88
	A05000000	家具和用具	1.00
	A05040000	办公用品	1.00
	A05040100	纸制文具	1.00
	A05040101	复印纸	1.00