

2025 年深圳市南华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

深圳市南华幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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。

二、机构编制

深圳市南华幼儿园系统包括:深圳市南华幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市南华幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南华幼儿园 2025 年主要工作目标：以淳美环境为实施载体，五育并举，通过丰富多彩的幼儿园生活、游戏与学习活动，支持儿童的主动学习、深入探究，培养可持续发展的儿童。同时，幼儿园着力培养素质优良、业务精湛的教职工队伍，全面推进新园的高质量发展，并引领成员园通过共融共享共建，因地制宜的实现每个园所的办园质量提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南华幼儿园部门预算收入 2,233.20 万元，较 2024 年初预算减少 135.63 万元，减少 6.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：我园根据上级要求贯彻落实零基预算理念，根据“以收定支”“轻重缓急”原则，以控制数为上限进行合理分配，优先保障刚性支出和大事要事支出，强化厉行节约，不折不扣落实过紧日子要求，故 2025 年项目及人员类经费预算较 2024 年年初预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南华幼儿园预算 2,233.20 万元，包括在职人员经费 1,504.19 万元、公用经费 257.57 万元、对个人和家庭的补助支出 218.31 万元、增人增资支出 61.39 万元、项目支出 191.73 万元。

（一）在职人员经费 1,504.19 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 257.57 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 218.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 61.39 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 191.73 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资）40.00 万元，主要原因是户外游戏区建设项目规划验收至今未完成，交付时间一拖再拖，导致游戏区建设进程无法推进，该项目尾款无法如期支付，故结转该项目尾款 40.00 万元至 2025 年使用；

2. 学前教育保障项目 151.73 万元，主要用于教职工食堂保障、党团活动保障、教职工培训、教学活动支出、办公教学设备的购置、教师长期从教津贴及在园儿童健康成长补贴的发放。较 2024 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2025 年一级项目重新整合归并新设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南华幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 20.96 万元，其中：货物类项目 20.96 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3.60万元，较2024年年初预算减少3.6万元。

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 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.60万元，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，主要是无此项支出；

公务用车运行维护费2025年预算数3.6万元，较2024年年初预算增加3.6万元。现有公务用车2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。较2024年年初预算增加100%，主要原因是2024年我园由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市南华幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南华幼儿园共 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 年深圳市南华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 191.73 万元，设置并编报 2 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
深圳市南华幼儿园	学前教育保障项目	151.73	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。其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完 成绩效目标 75%，四季度完成 绩效目标 100%。
深圳市南华幼儿园	小型工程类项目（非政府投资）	40.00	为幼儿提供内容更丰富的户外游戏区域及游戏设施，以解决园舍占地小，幼儿户外活动时间、场地不足的困难；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，其中一季度将完成绩效目标 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 年深圳市南华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%。主要是深圳市南华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 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 万元，单价 100 万元以上设备台（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。

附表：

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市南华幼儿园

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	2193.20	教育支出	1696.88
一般公共预算拨款	2193.20	普通教育	1696.88
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1696.88
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	249.51
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	249.51
单位资金	0.00	事业单位离退休	109.14
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	57.03
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	57.03
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	57.03
其他收入	0.00	住房保障支出	229.79
		住房改革支出	229.79
		住房公积金	105.28
		购房补贴	124.51
本年收入合计	2193.20	本年支出合计	2233.20
上年结余、结转	40.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	40.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2233.20	支 出 总 计	2233.20

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南华幼儿园

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025年预算	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算
财政拨款	2,193.20	教育支出	1,696.88
一般公共预算拨款	2,193.20	普通教育	1,696.88
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,696.88
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	249.51
		行政事业单位养老支出	249.51
		事业单位离退休	109.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37
		卫生健康支出	57.03
		行政事业单位医疗	57.03
		事业单位医疗	57.03
		住房保障支出	229.79
		住房改革支出	229.79
		住房公积金	105.28
		购房补贴	124.51
本年收入合计	2,193.20	本年支出合计	2,233.20
上年结余、结转	40.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	40.00		
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	2,233.20	支 出 总 计	2,233.20

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南华幼儿园

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			2,233.20	2,041.47	191.73
深圳市南华幼儿园			2,233.20	2,041.47	191.73
	205	教育支出	1,696.88	1,505.14	191.73
	20502	普通教育	1,696.88	1,505.14	191.73
	2050201	学前教育	1,696.88	1,505.14	191.73
	208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.14	109.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	0.00
	210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
	221	住房保障支出	229.79	229.79	0.00
	22102	住房改革支出	229.79	229.79	0.00
	2210201	住房公积金	105.28	105.28	0.00
	2210203	购房补贴	124.51	124.51	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南华幼儿园

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			2,233.20	2,041.47	191.73
深圳市南华幼儿园			2,233.20	2,041.47	191.73
	301	工资福利支出	1,613.99	1,565.59	48.40
	30101	基本工资	61.39	61.39	0.00
	30113	住房公积金	105.28	105.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,447.31	1,398.91	48.40
	302	商品和服务支出	356.26	257.57	98.69
	30201	办公费	48.43	48.43	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00
	30205	水费	5.13	5.13	0.00
	30206	电费	15.12	15.12	0.00
	30207	邮电费	1.79	1.79	0.00
	30209	物业管理费	84.66	84.66	0.00
	30211	差旅费	6.57	2.60	3.98
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30214	租赁费	4.05	0.00	4.05
	30216	培训费	9.92	0.00	9.92
	30218	专用材料费	17.90	10.40	7.50
	30226	劳务费	5.80	5.80	0.00
	30227	委托业务费	18.22	18.22	0.00
	30228	工会经费	22.62	22.62	0.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	66.39	33.15	33.24
	303	对个人和家庭的补助	243.06	218.31	24.75
	30302	退休费	218.31	218.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	0.00	24.75
	310	资本性支出	19.89	0.00	19.89
	31002	办公设备购置	19.89	0.00	19.89

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南华幼儿园

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	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	增减变化金额	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
深圳市南华幼儿园	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	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	增减变化金额	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			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：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市福田区教育局				2,031.60
深圳市南华幼儿园				2,031.60
	205	教育支出		1,537.28
	20502	普通教育		1,537.28
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	1,074.71
	2050201	学前教育	增人增资	41.39
	2050201	学前教育	南华幼儿园游戏区建设	40.00
	2050201	学前教育	公用经费定额	95.30
	2050201	学前教育	水费	5.13
	2050201	学前教育	电费	15.12
	2050201	学前教育	物业管理费	84.66
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	3.60
	2050201	学前教育	福利费	3.00
	2050201	学前教育	工会经费	22.62
	2050201	学前教育	综合管理事务	110.44
	2050201	学前教育	学前教育	21.40
	2050201	学前教育	设施设备购置	19.89
	208	社会保障和就业支出		230.51
	20805	行政事业单位养老支出		230.51
	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	121.37
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	93.80
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	15.34
	210	卫生健康支出		49.03
	21011	行政事业单位医疗		49.03
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	49.03
	221	住房保障支出		214.79
	22102	住房改革支出		214.79
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	90.28
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	124.51

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南华幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区教育局			20.96
深圳市南华幼儿园			20.96
	A	货物	20.96
	A02000000	设备	19.89
	A02020000	办公设备	19.89
	A02020800	触控一体机	5.00
	A02021100	输入输出设备	14.89
	A02021103	LED 显示屏	14.89
	A05000000	家具和用具	1.07
	A05040000	办公用品	1.07
	A05040100	纸制文具	1.07
	A05040101	复印纸	1.07