

2025 年深圳市第十一幼儿园部门预算

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市第十一幼儿园是深圳市福田区教育局举办的公办幼儿园，是深圳市省一级幼儿园。

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，主要职责是认真贯彻国家学前教育政策法规，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》为指导思想，借助课题研究创新构建了以问题导向学（Problem-based Learning, 简称 PBL）为核心的园本课程。问题导向学（PBL）强调以问题为学习的起点，让幼儿在解决问题中学习，发展幼儿的合作、交流沟通、元认知及问题解决能力，着眼于幼儿终身学习和持续发展的需要。

二、机构编制

深圳市第十一幼儿园共 1 家基层单位，下设教学部门和后勤部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市第十一幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 以党建工作为引领，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治意识。
2. 以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为准则，进一步推进幼儿园课程 4.0 版落地实施，为幼儿发展和教师发展打造支持性学习环境。
3. 发挥各直管组组长引领作用，以推行项目式管理为抓手，借助学习型组织建设视野下扁平化管理模式的探索，多点发力，攻坚克难，凝心聚力实现党建+融合工作新佳绩。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市第十一幼儿园部门预算收入 2,032.53 万元，较 2024 年初预算减少 25.47 万元，减少 1.2%。2025 年深圳市第十一幼儿园部门预算支出 2,032.53 万元，较 2024 年初预

算减少 25.47 万元，减少 1.2%。

预算收支减少主要原因说明：维修维护工程项目减少支出，公务用车运行维护费减少了支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第十一幼儿园预算 2,032.53 万元，包括在职人员经费 1,405.52 万元、公用经费 174.4 万元、对个人和家庭的补助支出 136.18 万元、增人增资支出 30 万元、项目支出 286.43 万元。

（一）在职人员经费 1,405.52 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 174.4 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 136.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 30 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 286.43 万元，主要是学前教育保障项目，具体包括：

1. 维修维护项目 34.84 万元，主要用于绿化修缮工程 7.99 万元和零星修缮维护 26.85 万元。

2. 设施设备购置 30.23 万元，主要用于教学设备 26.08 万元、办公设备 2.45 万元和厨房设备 1.7 万元。

3. 综合管理事务 162.6 万元，主要用于在园儿童健康成长补贴 40.5 万元、长期从教津贴 63.54 万元、保洁服务 22.86 万元和食堂运行维护费 35.7 万元。

4. 学前教育 58.76 万元，主要用于教师发展培训 26.39 万元、教学活动支出 3 万元、教学专用材料 21.47 万元和教研成果出版 7.9 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第十一幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 13.38 万元，其中：货物类项目 13.38 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4万元，较2024年年初预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，2024年年初预算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，2024年年初预算0万元，主要是我园没有公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，2024年年初预算0万元，经费无增减；

公务用车运行维护费2025年预算数4万元，较2024年年初预算减少3万元，主要是由于控制2辆公务车经费开支，已安排足额经费保障车辆正常维护及使用。

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

深圳市第十一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第十一幼儿园共 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 年深圳市第十一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 286.43 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
深圳市第十一幼儿园	学前教育保障项目	286.43	通过及时完成维修绿化修缮工程和园内零星修缮工程，保证工程验收合规，教学设备和办公设备等及时采购，于 2025 年 11 月 30 日前完成采购，每项项目成本控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况，幼

			儿健康成长补贴和长期从教津贴及时发放，学生和教师的满意度达 90%及以上，教师参加培训提高教师教学水平，辐射引领中心区其他幼儿园，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。
--	--	--	--

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 年深圳市第十一幼儿园为非参公管理事业单位，无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 2024 年、2025 年我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；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。

附表：

收支总表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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	2,032.53	教育支出	1,575.17
一般公共预算拨款	2,032.53	普通教育	1,575.17
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,575.17
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	209.57
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	209.57
单位资金	0.00	事业单位离退休	74.00
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	60.53
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	60.53
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	60.53
其他收入	0.00	住房保障支出	187.26
		住房改革支出	187.26
		住房公积金	116.24
		购房补贴	71.02
本年收入合计	2,032.53	本年支出合计	2,032.53
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	2,032.53	支 出 总 计	2,032.53

基本支出总表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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	2,032.53	教育支出	1,575.17
一般公共预算拨款	2,032.53	普通教育	1,575.17
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,575.17
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	209.57
		行政事业单位养老支出	209.57
		事业单位离退休	74.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57
		卫生健康支出	60.53
		行政事业单位医疗	60.53
		事业单位医疗	60.53
		住房保障支出	187.26
		住房改革支出	187.26
		住房公积金	116.24
		购房补贴	71.02
本年收入合计	2,032.53	本年支出合计	2,032.53
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	2,032.53	支 出 总 计	2,032.53

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			2,032.53	1,746.10	286.43
	205	教育支出	1,575.17	1,288.74	286.43
	20502	普通教育	1,575.17	1,288.74	286.43
	2050201	学前教育	1,575.17	1,288.74	286.43
	208	社会保障和就业支出	209.57	209.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	209.57	209.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	74.00	74.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.57	135.57	0.00
	210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00
	221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00
	22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00
	2210201	住房公积金	116.24	116.24	0.00
	2210203	购房补贴	71.02	71.02	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			2,032.53	1,746.10	286.43
	301	工资福利支出	1,499.06	1,435.52	63.54
	30101	基本工资	30.00	30.00	0.00
	30113	住房公积金	116.24	116.24	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,352.82	1,289.28	63.54
	302	商品和服务支出	326.56	174.40	152.16
	30201	办公费	10.95	10.95	0.00
	30202	印刷费	7.90	0.00	7.90
	30204	手续费	0.27	0.27	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	6.70	6.70	0.00
	30211	差旅费	4.50	3.00	1.50
	30213	维修（护）费	49.35	14.51	34.84
	30214	租赁费	10.80	10.80	0.00
	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
	30218	专用材料费	20.83	1.74	19.09
	30226	劳务费	44.59	8.84	35.75
	30227	委托业务费	36.32	36.32	0.00

	30228	工会经费	20.96	20.96	0.00
	30229	福利费	3.54	3.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.70	1.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.15	30.07	41.08
	303	对个人和家庭的补助	176.68	136.18	40.50
	30302	退休费	136.18	136.18	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	40.50	0.00	40.50
	310	资本性支出	30.23	0.00	30.23
	31002	办公设备购置	30.23	0.00	30.23
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第十一幼儿园										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
深圳市第十一 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			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：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			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：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园				1,760.43
	205	教育支出		1,303.07
	20502	普通教育		1,303.07
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	1,063.18
	2050201	学前教育	增人增资	30.00
	2050201	学前教育	公用经费定额	87.70
	2050201	学前教育	物业管理费	31.36
	2050201	学前教育	福利费	3.54
	2050201	学前教育	工会经费	20.96
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	4.00
	2050201	学前教育	电费	14.00
	2050201	学前教育	水费	4.00
	2050201	学前教育	维修维护费	8.63
	2050201	学前教育	综合管理事务	35.70
	208	社会保障和就业支出		209.57
	20805	行政事业单位养老支出		209.57
	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	135.57
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	65.16
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	8.84
	210	卫生健康支出		60.53
	21011	行政事业单位医疗		60.53
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	60.53
	221	住房保障支出		187.26
	22102	住房改革支出		187.26
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	116.24
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	71.02

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市第十一幼儿园			13.38
	A	货物	13.38
	A02000000	设备	12.70
	A02020000	办公设备	12.70
	A02020200	投影仪	0.60
	A02020800	触控一体机	10.00
	A02021100	输入输出设备	2.10
	A02021199	其他输入输出设备	2.10
	A05000000	家具和用具	0.68
	A05040000	办公用品	0.68
	A05040100	纸制文具	0.68
	A05040101	复印纸	0.68