

2025 年深圳市龙岗区坂田街道岗头人
才公寓第一幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

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,拟定相关制度,经批准后组织实施。承担财政收支管理的责任,负责编制单位年度预决算草案并组织执行,承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。严格按照行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序执行预算。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位,单位预算系统包括:深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园共1家基层单位。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园2025年主要工作目标包括:

- 1、尽量满足小区及社会公众适龄幼儿的入学要求,致力于为学区儿童提供优质的办学环境及更教学质量;
- 2、采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式,促进教职工工作能力、水平提升,进一步提高教学质量;
- 3、利用工会活动,团结凝聚教职工团队,打造一支开放创新,成长无限;凝心聚力,共享共赢的教职工队伍;

4、不断完善园内公共环境、班级学习环境及户外活动环境，打造一个家长满意度及教职工满意度均达到90%以上的学前教育园所。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园单位预算收入610.70万元，较2024年年初预算增加610.70万元，增长100%。2025年深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园单位预算支出610.70万元，较2024年年初预算增加610.70万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：一是我单位为2024年9月新开办园，2024年年初无预算，且非独立核算，挂靠园是深圳市龙岗区坂田街道中心幼儿园；二是我单位已取得基本户和零余额账户，于2025年1月1日起开设会计账套进行独立核算。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园预算610.70万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出610.70万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 610.70 万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目 58.10 万元，主要用于幼儿伙食费金额 581000 元：其他商品和服务支出【30299】581000 元（幼儿伙食费 350 元/人/月，166 人，10 个月）

2. 学前教育 552.60 万元，主要用于：

(1) 法律顾问服务费 15000 元：委托业务费【30227】15000（2025 年法律咨询服务 15000 元）；

(2) 公用经费合计 239250 元：办公费【30201】14000 元（办公用品含打印机碳粉等 14000 元）；福利费【30229】6936 元（教职工健康证体检费 6936 元）；水费【30205】13000 元（水费 13000 元，含污水处理费）；电费【30206】110000 元（电费 110000 元）；邮电费【30207】32400 元（电信费 32400 元，含教育网 2200 元/月）；工会经费【30228】33600 元；其他商品和服务支出【30299】合计 29314 元（残疾人保障金 12500 元、保险费 4200 元、保健室用品 2000 元、日用品 10614 元）；

(3) 教学材料费 14000 元：专用材料费【30218】14000 元（教育教学用环创物品、教玩具等 14000 元）；

(4) 教研活动及培训经费 8200 元：培训费【30216】8200 元（教师继续教育学时费 8100 元、会计继续教育费 100 元）；

(5) 教职工伙食费 231000 元：其他商品和服务支出【30299】

231000 元（教职工伙食费教师食堂运营（食材、水果）30 元/人/天）；

（6）人员经费合计 4645092 元：其他工资福利支出【30199】4628892 元（34 名教职工的工资福利费）；其他工资福利支出【30199】16200 元（1 人 2025 年从教津贴 16200 元）；

（7）设备购置费合计 3500 元：办公设备购置【31002】1000 元（标签打印机 1000 元）；信息网络及软件购置更新【31007】2500 元（网达软件 2500 元）；

（8）维修维护费 5500 元：维修（护）费【30213】5500 元（日常维修维护五金用品 5500 元）；

（9）物业管理费合计 348458 元：物业管理费【30209】284000 元（3 名人员 12 个月安保服务费）；物业管理费【30209】20000 元（厨房使用燃气费 20000 元）；物业管理费【30209】8000 元（消杀服务 8000 元）；物业管理费【30209】12000 元（生活垃圾处理费 12000 元）；物业管理费【30209】24458 元（日常清洁用品采购 24458 元）；

（10）学生活动经费 16000 元：其他商品和服务支出【30299】16000 元（开学典礼、毕业典礼、元旦、国庆、中秋、六一、运动会、读书月等教学活动合计 16000 元）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0.10 万元，其中：货物类项目 0.10 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 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议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 0.00 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 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

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 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车

运行维护。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 610.70 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单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他收入资金安排项目	58.10	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个（幼儿伙食费），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%。

学前教育	552.60	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价10个，重点绩效评价6个（公用经费、人员经费、教职工伙食费、物业管理费、教研活动及培训经费、教学材料费），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：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一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%。主要是本单位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年末，深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园共有车辆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，主要是本单位无预算购置车辆经费；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无预算单价超100万元设备购置经费。

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预算支出。

单位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维护费和公务接待费。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 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	552.60	一、教育支出	610.70
1. 一般公共预算拨款	552.60	普通教育	610.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	610.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	58.10		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	58.10		
本年收入合计	610.70	本年支出合计	610.70

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	610.70	支出总计	610.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园	610.70	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			610.70	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	205	教育支出	610.70	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	20502	普通教育	610.70	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	2050201	学前教育	610.70	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市龙岗区坂田街道岗 头人才公寓第一幼儿园	610.70	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	0.00
其他收入资金安排项 目	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10	0.00
学前教育	552.60	552.60	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。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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	552.60	一、教育支出	552.60
1. 一般公共预算拨款	552.60	普通教育	552.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	552.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	552.60	本年支出合计	552.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	552.60	支出总计	552.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			552.60	0.00	552.60
	205	教育支出	552.60	0.00	552.60
	20502	普通教育	552.60	0.00	552.60
	2050201	学前教育	552.60	0.00	552.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			552.60	0.00	552.60
	301	工资福利支出	464.51	0.00	464.51
	30199	其他工资福利支出	464.51	0.00	464.51
	302	商品和服务支出	87.74	0.00	87.74
	30201	办公费	1.40	0.00	1.40
	30205	水费	1.30	0.00	1.30
	30206	电费	11.00	0.00	11.00
	30207	邮电费	3.24	0.00	3.24
	30209	物业管理费	34.85	0.00	34.85
	30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
	30216	培训费	0.82	0.00	0.82
	30218	专用材料费	1.40	0.00	1.40
	30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
	30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
	30229	福利费	0.69	0.00	0.69
	30299	其他商品和服务支出	27.63	0.00	27.63
	310	资本性支出	0.35	0.00	0.35
	31002	办公设备购置	0.10	0.00	0.10
	31007	信息网络及软件购置更新	0.25	0.00	0.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园	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	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园				0.00

注：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区坂田街道岗头人才公寓第一幼儿园			0.10
	A	货物	0.10
	A02000000	设备	0.10
	A02020000	办公设备	0.10
	A02021000	打印机	0.10
	A02021099	其他打印机	0.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。