

2025 年深圳市龙岗区坂田街道万科城
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万科城幼儿园共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万科城幼儿园2025年主要工作目标包括:

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供290个学位,致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量;
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. 督促教职工提升学历水平,教职工学历水平达到100%;
4. 改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就

餐环境，打造一个幼儿和教职工满意度达到 100%的幼儿园环境。

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万科城幼儿园单位预算收入 1,004.43 万元，较 2024 年年初预算减少 59.07 万元，下降 5.6%。2025 年深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园单位预算支出 1,004.43 万元，较 2024 年年初预算减少 59.07 万元，下降 5.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是提供幼儿学位数量减少；二是 2025 年预算采用生均运行经费保障模式，公办幼儿园的生均运行经费保障标准为 30700 元/生·年。

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万科城幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园预算 1,004.43 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,004.43 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,004.43 万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目 112.90 万元，主要用于：

(1) 幼儿伙食费金额 1029000 元：（其他商品和服务支出【30299】1029000 元（幼儿伙食费 350 元/人/月，294 人，10 个月））；

(2) 幼儿晚托服务费金额 100000 元：（其他商品和服务支出【30299】100000 元（幼儿晚托费用 25 元，40 人，100 次））。

较 2024 年年初预算增加 7.90 万元，增长 7.5%。

2. 学前教育 891.53 万元，主要用于：

(1) 法律顾问服务费 35000 元：（委托业务费【30227】35000 元（2025 年度律师咨询服务 35000 元））；

(2) 公用经费合计 426300 元：（其他商品和服务支出【30299】15025.95 元，残疾人保障金）；办公费【30201】18000 元（办公用品含打印机碳粉等 18000 元）；印刷费【30202】15000 元（印刷喷绘 15000 元）；手续费【30204】199.98 元（2024 年银行手续费 199.98 元）；水费【30205】27360 元（水费 2150 元/月，12 个月，垃圾处理费 130 元/月，12 个月合计 27360 元）；电费【30206】152000 元（电费 12500 元/月，12 个月+绿电每 1000 度加 8 元合计 2000 元）；邮电费【30207】35400 元（电信费 35400 元，2950 元/月，12 个月）；委托业务费【30227】11696 元（电气检测、建筑消防评估检测及其他安全及隐患整改等等 7000 元，水质检测费 848 元/次，2 次，合计 1696 元，零星工程结算服务 3000 元）；租赁费【30214】9500 元（打印机租赁费 9500 元）；

劳务费【30226】20000元（实习生2人，5个月，2000元/月/人，合计20000元）；工会经费【30228】71919.2元）；福利费【30229】8500元（教职工体检费8500元）；其他商品和服务支出【30299】41698.87元（生活用品/清洁用品32098.87元，校园和谐险2100元；食品安全险2500元医疗物资5000元））；

（3）教学材料费金额40000元：（专用材料费【30218】40000元（专用材料费-教学教玩具等40000元））；

（4）教研活动及培训经费金额11000元：（培训费【30216】11000元（教师继续教育学时费11000元））；

（5）教职工伙食费金额472500元：（其他商品和服务支出【30299】472500元（教职工伙食费教师食堂运营（食材、水果）50人，45元/天，10个月（21天/月），合计472500元））；

（6）人员经费合计金额7368661.44元：（其他工资福利支出【30199】6952861.44元（其他人员工资福利费579405.12元/月，12个月，共6952861.44元）；其他工资福利支出【30199】415800元（从教津贴415800元））；

（7）设备购置费合计金额67800元：（房屋建筑物购建【31001】2800元（石头台盆2800）；房屋建筑物购建【31001】6000元（消防门6000元）；其他资本性支出【31099】5000元（货架、留样冰箱、灯具5000元）；专用设备【31003】5000元（公共区域教玩具5000元）；其他资本性支出【31099】40000元（幼儿家具40000元）；其他资本性支出【31099】9000元

（班级主题墙木质画框 9000 元））；

（8）食堂管理费金额 12901.13 元：（其他商品和服务支出【30299】12901.13 元（厨房用品 12901.13 元））；

（9）维修维护费合计金额 78528 元：（维修（护）费【30213】19600 元（2025 年度云管家服务 4900 元/季，4 季）；维修（护）费【30213】300 元（微信公众号 300 元）；维修（护）费【30213】15000 元（五金材料采购 15000 元）；维修（护）费【30213】10000 元（2025 年度消防维保服务 2500 元/季，4 季度=10000 元）；维修（护）费【30213】9000 元（平板电脑、电脑、打印机、复印机等电教设备维护 9000 元）；维修（护）费【30213】15000 元（平板电视、音响设备、网络设备、洗衣机、空调、厨房设备等电器维修 15000 元）；维修（护）费【30213】9000 元（饮水设备维修维护 9000 元）；维修（护）费【30213】628 元（财务管理运维费 628 元/年））；

（10）物业管理费合计金额 323732 元：（物业管理费【30209】283032 元（3 个保安（7262+600）元/月，12 个月）；物业管理费【30209】8000 元（厨房油烟设备设施清洗一年四次，2000 元/次）；物业管理费【30209】400 元（隔油池清洗一年两次，200 元/次）；物业管理费【30209】1800 元（化粪池清理一年一次）；物业管理费【30209】18000 元（消杀服务 1500 元/月，12 个月）；物业管理费【30209】5000 元（垃圾清运等 5000 元）；物业管理费【30209】7500 元（消防器材器材、反恐安保

器械采购 7500 元)) ;

(11) 小型建设工程金额 48857.43 元：（维修（护）费【30213】48857.43 元（一是班级墙面粉刷 1.3 万元；二是二楼小花园改造 2.5 万元；三是一楼大门及保安室维修 1 万元））；

(12) 幼儿活动经费金额 30000 元：（其他商品和服务支出【30299】30000 元（安全活动，党建活动 1 次，开学典礼 2 次，毕业典礼 1 次，散学典礼 2 次，元旦 1 次、国庆 1 次，中秋 1 次，六一 1 次，运动会 1 次，父亲节 1 次，母亲节 1 次，重阳节 1 次、读书月 1 次，端午 1 次，劳动节 1 次，生日会 6 次，幼儿自理能力展示 1 次，主题活动展示 2 次，健康促进活动 1 次，营养日宣传活动 1 次，合计 30000 元））。

较 2024 年年初预算增加 635.23 万元，增长 247.8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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 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 年年初预算增加 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 年年初预算增加 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 年年初预算增加 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万科城幼儿园共 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1,004.43万元，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	112.90	1. 满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养，打造一个幼儿满意度达到100%的幼儿环境。2. 通过设立幼儿晚托服务费项目，解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全。
学前教育	891.53	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；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. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿园环境。

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万科城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万科城幼儿园共有车辆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万科城幼儿园

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	891.53	一、教育支出	1,004.43
1. 一般公共预算拨款	891.53	普通教育	1,004.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,004.43
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	112.90		
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	112.90		
本年收入合计	1,004.43	本年支出合计	1,004.43

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园

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	1,004.43	支出总计	1,004.43

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万科城幼儿园

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万科城幼儿园	1,004.43	891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			1,004.43	0.00	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,004.43	0.00	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,004.43	0.00	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,004.43	0.00	1,004.43	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园

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万科城幼儿园	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万科城幼儿园

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万 科城幼儿园	1,004.43	891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00
其他收入资金安排项 目	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00
学前教育	891.53	891.53	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万科城幼儿园

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	891.53	一、教育支出	891.53
1. 一般公共预算拨款	891.53	普通教育	891.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	891.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	891.53	本年支出合计	891.53
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	891.53	支出总计	891.53

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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			891.53	0.00	891.53
	205	教育支出	891.53	0.00	891.53
	20502	普通教育	891.53	0.00	891.53
	2050201	学前教育	891.53	0.00	891.53

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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			891.53	0.00	891.53
	301	工资福利支出	736.87	0.00	736.87
	30199	其他工资福利支出	736.87	0.00	736.87
	302	商品和服务支出	147.88	0.00	147.88
	30201	办公费	1.80	0.00	1.80
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30205	水费	2.74	0.00	2.74
	30206	电费	15.20	0.00	15.20
	30207	邮电费	3.54	0.00	3.54
	30209	物业管理费	32.37	0.00	32.37
	30213	维修（护）费	12.74	0.00	12.74
	30214	租赁费	0.95	0.00	0.95

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万科城幼儿园

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
	30216	培训费	1.10	0.00	1.10
	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	4.67	0.00	4.67
	30228	工会经费	7.19	0.00	7.19
	30229	福利费	0.85	0.00	0.85
	30299	其他商品和服务支出	57.21	0.00	57.21
	310	资本性支出	6.78	0.00	6.78
	31001	房屋建筑物购建	0.88	0.00	0.88
	31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50
	31099	其他资本性支出	5.40	0.00	5.40

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万科城幼儿园

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万科城幼儿园	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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			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万科城幼儿园

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万科城幼儿园				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万科城幼儿园

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万科城幼儿园			0.00

注：本表本年无发生额。

