

2025 年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅
苑幼儿园部门预算

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；全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为3-6岁儿童提供学前教育服务的公办幼儿园。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算，本单位下设教学部、后勤部，共2个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 强化师资培养：秉持“请进来，走出去”的理念，积极开展专业学习与培训活动，全方位提升师资队伍的专业能力与素养，夯实教育根基；

2. 深化课程建设：以园本课程为核心，深入开展多样化主题活动，为幼儿的成长和教职工的专业发展搭建广阔平台，助力师生共同进步；

3. 优化教学资源配置：丰富幼儿教玩具及区域材料投放，

精准满足幼儿学习与课程活动的需求，激发幼儿的探索欲和创造力；

4. 完善硬件设施：加大教育教学硬件设施投入，致力于打造更加安全、有序且温馨的教学环境，为师生提供优质的学习与工作空间；

5. 提升后勤保障水平：优化膳食管理和卫生保健工作，增强团队凝聚力与归属感，为教育教学活动的顺利开展提供坚实后盾；

6. 筑牢校园安全防线：强化安保工作，构建全方位校园安全保障机制，及时消除各类安全隐患，全力保障师生人身安全和校园财产安全。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园单位预算收入1,292.84万元，较2024年年初预算减少306.02万元，下降19.1%。2025年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园单位预算支出1,292.84万元，较2024年年初预算减少306.02万元，下降19.1%。

预算收支减少主要原因说明：根据深龙教通〔2024〕2号文件《龙岗区教育局 龙岗区财政局关于印发〈龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法〉的通知》，公办幼儿园实施“以事

定费”的管理模式，财政保障主要依托“生均运行经费”机制。2024年，幼儿学生人数相对较多，而到2025年，幼儿学生人数比2024年少。基于生均经费保障模式，学生人数的变化直接影响预算收支，因此，2025年部门预算收支相较于2024年初预算减少了306.02万元。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园预算1,292.84万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出1,292.84万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,292.84万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目150.80万元，主要用于：（1）幼儿伙食费项目总额136.50万元，涉及就餐幼儿390人，按每人350元/月标准收支，每学年10个月；（2）幼儿晚托服务费项目总额14.30万元，涉及晚托意向幼儿26人，按25元/次标准收取，并据实支付值班服务费，每学年10个月。较2024年年初预算减少26.02万元，下降14.72%。

2. 学前教育1,142.04万元，主要用于：（1）教研活动及

培训经费项目总额 5.96 万元，主要包括日常培训 4.86 万元、外请专家指导培训 0.80 万元、报刊杂志订阅 0.30 万元；（2）食堂管理费项目总额 2.00 万元，主要包括碗筷、刀具、保鲜袋、厨房其他用品等采购；（3）人员经费项目总额 899.40 万元，涉及教职工人数 65 人，主要是在职人员工资福利和社保、公积金缴费等相关支出；（4）法律顾问服务费项目总额 3.00 万元，主要包括日常法务咨询、合同审核，律师入园指导、培训；（5）公用经费项目总额 56.55 万元，主要包括水电费、燃气费、办公费、福利费、残疾人保障金等日常运转项目；（6）教学材料费项目总额 24.04 万元，主要包括教班级、公共区域、户外区域教完具及环创材料采购 14.00 万元，户外体育器械收纳柜的采购 8.00 万元，体育器械的采购及更新 2.04 万元；（7）教职工伙食费项目总额 64.35 万元，涉及教职工人数 65 人，人均标准为 45 元/天；（8）物业管理费项目总额 44.02 万元，包括安保服务 27.54 万元，消杀 2.76 万元，绿化 2.28 万元，消防、电气、防雷、用水检测维保及采购 3.60 万元、清洁用品、油烟机及下水管道清洗 6.40 万元，垃圾清运 1.44 万元；（9）维修维护费项目总额 8.28 万元，主要包括滤芯更换 0.80 万元，电梯维护 0.62 万元，设施、设备系统维护维修 0.50 万元，五金采购 0.95 万元，空调维护 0.80 万元，安全应急经费 3.00 万元，零星购置 1.61 万元；（10）小型建设工程项目总额 8.63 万元，主要包括临时性零星修缮 5.00 万元，上年工程安装工程尾款

3.63 万元；（11）设备购置费项目总额 20.81 万元，主要包括厨房水果间净水器 0.70 万元，监控及广播设备 6.02 万元，话筒、监控硬盘 1.49 万元，相机设备配件 1.00 万元，班级小房间定制柜 11.60 万元；（12）学生活动经费项目总额约 5.00 万元，主要包括开学典礼、散学典礼、六一活动、读书月活动、运动会、晨会活动、元旦活动、大班毕业典礼、重大节日及传统节日活动等文体活动支出事项。较 2024 年年初预算减少 280 万元，下降 19.68%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0.28 万元，其中：货物类项目 0.28 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0.00万元，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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园共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1,292.84万元，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	150.80	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2个，重点绩效评价2个，其中一季度计划金额41.27万元，二季度计划金额34.13万元，三季度计划金额34.12万元，四季度计划金额41.28万元。满足幼儿的饮食需求，通过营养均衡、食品安全、成本控制等多方面进行管理，致力于提供营养丰富，安全可口的膳食；为在本园就读幼儿且有晚托需求的家长提供幼儿托管服务。
学前教育	1,142.04	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12个，重点绩效评价12个，其中一季度计划金额277.18万元，二季度计划金额284.07万元，三季度计划金额294.3万元，四季度计划金额286.49万元。通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。

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年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑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0万元，增长0%。主要是本单位是深圳市龙岗区人民政府批准设立的二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园共有车辆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0辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元0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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,142.04	一、教育支出	1,292.84
1. 一般公共预算拨款	1,142.04	普通教育	1,292.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,292.84
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	150.80		
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	150.80		
本年收入合计	1,292.84	本年支出合计	1,292.84

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,292.84	支出总计	1,292.84

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	1,292.84	1,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑 幼儿园			1,292.84	0.00	1,292.84	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	205	教育支出	1,292.84	0.00	1,292.84	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	20502	普通教育	1,292.84	0.00	1,292.84	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	2050201	学前教育	1,292.84	0.00	1,292.84	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	1,292.84	1,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
其他收入资金安排项目	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
学前教育	1,142.04	1,142.04	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,142.04	一、教育支出	1,142.04
1. 一般公共预算拨款	1,142.04	普通教育	1,142.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,142.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,142.04	本年支出合计	1,142.04
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	1,142.04	支出总计	1,142.04

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			1,142.04	0.00	1,142.04
	205	教育支出	1,142.04	0.00	1,142.04
	20502	普通教育	1,142.04	0.00	1,142.04
	2050201	学前教育	1,142.04	0.00	1,142.04

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			1,142.04	0.00	1,142.04
	301	工资福利支出	899.40	0.00	899.40
	30199	其他工资福利支出	899.40	0.00	899.40
	302	商品和服务支出	211.38	0.00	211.38
	30201	办公费	3.64	0.00	3.64
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	3.60	0.00	3.60
	30206	电费	15.60	0.00	15.60
	30207	邮电费	3.14	0.00	3.14
	30209	物业管理费	47.21	0.00	47.21
	30213	维修（护）费	10.87	0.00	10.87
	30216	培训费	4.86	0.00	4.86
	30218	专用材料费	16.84	0.00	16.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
	30226	劳务费	6.44	0.00	6.44
	30227	委托业务费	6.59	0.00	6.59
	30228	工会经费	9.09	0.00	9.09
	30229	福利费	1.11	0.00	1.11
	30299	其他商品和服务支出	80.41	0.00	80.41
	310	资本性支出	31.26	0.00	31.26
	31002	办公设备购置	2.49	0.00	2.49
	31003	专用设备购置	6.02	0.00	6.02
	31006	大型修缮	2.45	0.00	2.45
	31099	其他资本性支出	20.30	0.00	20.30

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园				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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			0.28
	A	货物	0.28
	A05000000	家具和用具	0.28
	A05040000	办公用品	0.28
	A05040100	纸制文具	0.28
	A05040101	复印纸	0.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。