

# 2025 年深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园部门预算

# 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

认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。

提供学龄前儿童保育、教育服务。贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》中的家长工作精神，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高教育质量，促进幼儿发展。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园系统包括：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 51 人；离休 0 人，退休 23 人。临聘人员 51 人（含集团人员 2 人），购买服务人员 2 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）23 人、项目支出工资福利列支的临聘人员 51 人（含集团人员 2 人），购买服务人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园 2025 年主要工作目标包

括：

1. 完善幼儿区域，丰富幼儿环境布置和区域材料，有效提升幼儿的学习环境和活动场所；

2. 优化幼儿活动场所，调动幼儿活动积极性，促进幼儿德智体全面发展；

3. 预防为主，安全为先，保障师生生命健康安全，加强校园隐患排查整治；

4. 校园建设、教师队伍建设水平稳步上升，提高师生和社会满意度效益。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园单位预算收入1,214.73万元，较2024年年初预算减少86.40万元，下降6.6%。2025年深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园单位预算支出1,214.73万元，较2024年年初预算减少86.40万元，下降6.6%。

预算收支减少主要原因说明： 一是2024年预算中有3名正编人员，2025年预算中有0名正编人员；2024年有20名退休人员，2025年预算中有23名退休人员。正编人员人数变化，导致2025年正编人员经费比2024年正编人员经费减少。正编人员经费差异90.07万元；

二是 2024 年预算中为 271 名幼儿,2025 年预算中为 270 名幼儿。幼儿人数相比 2024 年减少 1 人,且生均费用与 2024 年计算标准不同,导致费用比 2024 年下降 44.51 万元。

三是 2024 年预算批复中无幼儿晚托费,2025 年预算批复中增加幼儿晚托费预算 38.5 万元。2024 年预算批复中无学区费用,2025 年预算批复中增加学区费用 10 万元。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园预算 1,214.73 万元,包括人员支出 168.09 万元、公用经费 8.74 万元、项目支出 1,037.90 万元。

(一) 人员支出 168.09 万元,主要是在职人员工资福利 3.21 万元和 23 名已完成参保登记的退休人员由单位发放两贴、慰问金等费用支出 164.88 万元。

(二) 公用经费 8.74 万元,主要包括 23 名已完成参保登记的退休人员由单位发放公用综合定额经费、节日慰问等费用。

(三) 项目支出 1,037.90 万元,具体包括:

1. 其他收入资金安排项目 133.00 万元,主要用于幼儿伙食费 94.85 万元和幼儿晚托费 38.50 万元。较 2024 年年初预算增加 38.85 万元,增长 41.26%。

2. 学前教育 904.90 万元，主要用于集团化办学经费（含学区经费）90 万元，主要为集团人员经费 38.12 万和集团与学区费用；人员经费 670.86 万元。全年 50 名教职工（含职称）的工资福利发放费用；物业管理费 33.34 万元。包含年度保安服务费、绿化消杀、消防设备维修维护费、后勤清洁用品、专项维修资金、消防安保设备等相关费用；维修维护费 5.67 万元。主要用于维修维护零配件采购、电梯维护、仪器设备的维修维护、更换直饮系统滤芯等费用；设备购置费 10.97 万元。主要用于晨谈柜、单头炉具、教学物资采购、教玩具费用；教职工伙食费 45.21 万元。主要用于教职工食材费用；教研活动及培训经费 2.64 万元。主要用于教师培训和教研活动费用支出；教学材料费 5.56 万元。主要用于购买开展班级活动所需教学材料费用；法律顾问服务费 1.5 万。主要用于法律咨询服务费用；公用经费 39.15 万元。主要用于水、电、电信、残保、和谐险、工会、公务车、委托业务、办公费、体检（正编）等日常费用支出等。较 2024 年年初预算减少 34.52 万元，下降 3.67%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0.39 万元，其中：货物类项目 0.39 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0.80万元，较2024年年初预算减少0.70万元。

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0.80万元，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0.80万元，较2024年年初预算减少0.70万元，主要是单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于教职工外出工作用车，公务用车为新购置油电混合动力车辆，费用支出相比之前减少。



## 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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园共 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 1,037.90 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	133.00	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。1、通过设立幼儿伙食费项目，满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养；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	904.90	完成区级财政预算管理各项工作任务，

		<p>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。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；提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；进一步强化安全工作职责，保障师幼园所财产安全，创建安全和谐教育环境。保障园所教育教学活动的正常开展，完成上级部门各项工作任务，完成在园儿童的教育教学安全及卫生保健防护任务，促进幼儿身心健康快乐成长。</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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年深圳市龙岗区布吉街道中心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%。主要是本单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园共有车辆1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元无此项支出费用；单价100万元以上设备0台（套）、0万元无此项支出费用。

### 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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	1,081.73	一、教育支出	1,041.11
1. 一般公共预算拨款	1,081.73	普通教育	1,041.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,041.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	76.91
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	76.91
三、单位资金	133.00	事业单位离退休	76.91
1. 事业收入	0.00	三、住房保障支出	96.71
2. 事业单位经营收入	0.00	住房改革支出	96.71
3. 上级补助收入	0.00	购房补贴	96.71
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	133.00		
本年收入合计	1,214.73	本年支出合计	1,214.73

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	1,214.73	支出总计	1,214.73

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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园	1,214.73	1,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			1,214.73	176.83	1,037.90	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	205	教育支出	1,041.11	3.21	1,037.90	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	20502	普通教育	1,041.11	3.21	1,037.90	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	2050201	学前教育	1,041.11	3.21	1,037.90	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	96.71	96.71	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 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园	176.83	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.88	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	164.88	164.88	164.88	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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	
深圳市龙岗区布吉街道中 心幼儿园	1,037.90	904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
其他收入资金安排项 目	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
学前教育	904.90	904.90	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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	1,081.73	一、教育支出	908.11
1. 一般公共预算拨款	1,081.73	普通教育	908.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	908.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	76.91
		行政事业单位养老支出	76.91
		事业单位离退休	76.91
		三、住房保障支出	96.71
		住房改革支出	96.71
		购房补贴	96.71
本年收入合计	1,081.73	本年支出合计	1,081.73
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	1,081.73	支出总计	1,081.73

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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			1,081.73	176.83	904.90
	205	教育支出	908.11	3.21	904.90
	20502	普通教育	908.11	3.21	904.90
	2050201	学前教育	908.11	3.21	904.90
	208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.91	76.91	0.00
	221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00
	22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00
	2210203	购房补贴	96.71	96.71	0.00

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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			1,081.73	176.83	904.90
	301	工资福利支出	712.18	3.21	708.97
	30103	奖金	3.21	3.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	708.97	0.00	708.97
	302	商品和服务支出	193.67	8.74	184.93
	30201	办公费	2.15	0.00	2.15
	30202	印刷费	6.60	0.00	6.60
	30206	电费	9.80	0.00	9.80
	30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
	30209	物业管理费	27.58	0.00	27.58
	30213	维修（护）费	5.77	0.00	5.77
	30216	培训费	13.30	0.00	13.30
	30218	专用材料费	2.08	0.00	2.08

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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	10.51	0.00	10.51
	30227	委托业务费	14.22	0.00	14.22
	30228	工会经费	7.01	0.00	7.01
	30229	福利费	19.11	8.74	10.37
	30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
	30299	其他商品和服务支出	70.64	0.00	70.64
	303	对个人和家庭的补助	164.91	164.88	0.03
	30302	退休费	164.88	164.88	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.00	0.03
	310	资本性支出	10.97	0.00	10.97
	31099	其他资本性支出	10.97	0.00	10.97

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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园	2024 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2025 年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	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 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园				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：深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园			0.39
	A	货物	0.39
	A05000000	家具和用具	0.39
	A05040000	办公用品	0.39
	A05040100	纸制文具	0.39
	A05040101	复印纸	0.39

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

