

2025 年深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园部门预算

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

1. 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，依法办园。
2. 实行保教结合原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3. 尊重儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供丰富、安全的活动环境。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用家长和社区的资源优势，提高家庭教育的质量。
6. 贯彻正确的教育方针，传播科学教育理念。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园系统包括：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 100 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园 2025 年主要工作目标包

括：

1. 全面贯彻执行政党的政策、方针、路线，继续坚持“依法办园、以德治园、以人为本”。

2. 持续开展我园的三年发展规划，优化办园条件，提高办园品质，细化教育教学管理、安全教育、教师继续教育和培训工作，并加强内控建设、队伍建设、师德师风建设及推进环境建设。

3. 以收定支原则，杜绝出现超额支出的现象。

4. 严格按批复执行年度预算，落实单位内部预算审批流程，在财政下达的预算控制数内，统筹安排各项支出，确保教育教学和日常运转，保障月、年执行率达到90%以上。

5. 加强预算和决算管理，规范预决算业务控制流程，提高预算资金使用绩效，有效防范和降低风险。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园单位预算收入2,006.44万元，较2024年年初预算减少246.95万元，下降11.0%。2025年深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园单位预算支出2,006.44万元，较2024年年初预算减少246.95万元，下降11.0%。

预算收支减少主要原因说明： 公办幼儿园的单位经费保障方式改为生均运行经费保障。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园预算 2,006.44 万元，包括在职人员经费 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、项目支出 2,006.44 万元。

（一）人员经费 1,407.60 万元，主要是 1、人员工资薪酬 1,323.00 元；2、长期从教津贴 84.60 元。

（二）公用经费 90.92 万元，具体包括：

1、复印纸 1.80 万元；2、报刊杂志 1.28 万元；3、微信公众号维护年服务费 0.03 万元；4、办公用品耗材 11.20 万元；5、水费 4.80 万元；6、电费 19.20 万元；7、市内电话费 3.60 万元；8、卫生清洁用品 4.02 万元；9、新生学生卡 0.40 万元；10、保健室医药用品 0.35 万元；11、实习生工资 10.08 万元；12、第三方安全检测费 6.32 万元（①校舍安全隐患巡查检测费 3.00 万元；②电气防火安全检测费 0.51 万元；③消防设施安全检测费 0.71 万元；④防雷装置安全检测费 0.80 万元；食品安全第三方监管服务费 1.30 万元）；13、内控报告咨询服务费 1.20 万元；14、风险评估服务费 0.90 万元；15、工会经费 13.70 万元；16、教职工体检费 1.84 万元；17、市内交通费用 0.10 万元；18、残疾人就业保障金 3.15 万元；19、后勤用品 6.50 万元（①厨房消耗性用品 3.00 万元；②其他后勤用品 3.00 万元；③保健室物品

0.50 万元)；20、和谐校园险 0.45 万元。

(三) 教学材料费 27.44 万元，具体包括：

1、班级教玩具 5.00 万元；2、班级区域材料 5.10 万元；3、美术教学用品 2.80 万元；4、班级环创材料 7.00 万元；5、体育耗材用品 1.00 万元；6、户外自主游戏材料 5.44 万元；7、户外科学区材料 1.10 万元。

(四) 学生活动经费 10.70 万元，具体包括：

1、开学典礼 1.50 万元；2、六一活动 1.20 万元；3、毕业典礼活动 4.50 万元；4、冬季运动会 1.50 万元；5、其他活动 2.00 万元。

(五) 教研活动及培训经费 9.09 万元，主要是对师资队伍的培训。

(六) 物业管理费 63.89 万元，具体包括：

1、保安服务费 45.90 万元；2、安保消防器械 0.60 万元；3、绿化及肥料 0.80 万元；4、四害消杀服务 4.20 万元；5、绿化养护服务 6.00 万元；6、卫生清洁用品 2.78 万元；7、设备清洗 2.29 万元(①空调清洗 0.79 万元；②油烟机清洗 1.5 万元)；8、园内清理费 0.60 万元；9、垃圾清运费 0.72 万元。

(七) 维修维护费 33.34 万元，具体包括：

1、设备维修维护配件 5.39 万元；2、消防设施维护保养费 3.60 万元；3、班级饮水机过滤芯更换保养 2.28 万元(①班级饮水机过滤芯更换 2.16 万元；②水质检测费 0.12 万元)；4、软件

系统年服务费 5.57 万元（①财务管理系统技术年服务费 0.07 万元；②电教设备及网络维修维护年服务费 4.00 万元；③幼儿园智能管理系统软件年服务费 1.50 万元）；5、楼梯隐形防护网 3.50 万元；6、围墙防攀爬装置 13.00 万元。

（八）设备购置费 24.98 万元，具体包括：

1、入园正门口档雨棚 15.00 万元；2、政府采购：空调 0.70 万元；3、户外光影小屋 1.20 万元；4、户外收纳屋 4.00 万元；5、户外植物园拱门 4.08 万元。

（九）法律顾问服务费 3.00 万元，主要是对法律的顾问服务费。

（十）小型建设工程 14.84 万元，具体包括：

1、零星修缮工程 12.00 万元；2、零星工程造价咨询费 0.30 万元；3、外墙防水改造工程百分之三质保金 2.54 万元。

（十一）教职工伙食费 74.69 万元，主要是教职工伙食费。

（十二）集团化办学经费（含学区经费）10.00 万元，具体包括：

1、学区党建室建立学习材料 1.00 万元；2、学区党建工作外出学习考察活动 0.80 万元；3、学区主题党日专项活动费用 0.20 万元；4、学区应用形象的视觉形成宣传视频 1.50 万元；5、学区文化宣传手册制定 1.50 万元；6、学区统筹活动费用 0.50 万元；7、学区幼儿园优质园本课程案例集 1.50 万元；8、学区培训活动外请专家经费 2.00 万元；9、学区外出培训经费

1.00 万元。

（十三）幼儿伙食费 219.45 万元，主要是幼儿伙食费。

（十四）幼儿晚托服务费 16.50 万元，主要是幼儿晚托服务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 77.19 万元，其中：货物类项目 2.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 74.69 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 0.00 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 0.00 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

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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园共 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 2,006.44 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	235.95	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市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。
学前教育	1,770.49	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市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。

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年深圳市龙岗区横岗街道和悦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0.00万元，增长0%。主要是本单位属于基层事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园共有车辆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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	1,770.49	一、教育支出	2,006.44
1. 一般公共预算拨款	1,770.49	普通教育	2,006.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,006.44
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	235.95		
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	235.95		
本年收入合计	2,006.44	本年支出合计	2,006.44

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	2,006.44	支出总计	2,006.44

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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园	2,006.44	1,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.95	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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			2,006.44	0.00	2,006.44	0.00	0.00	0.00	77.19	77.19	0.00
	205	教育支出	2,006.44	0.00	2,006.44	0.00	0.00	0.00	77.19	77.19	0.00
	20502	普通教育	2,006.44	0.00	2,006.44	0.00	0.00	0.00	77.19	77.19	0.00
	2050201	学前教育	2,006.44	0.00	2,006.44	0.00	0.00	0.00	77.19	77.19	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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园	2,006.44	1,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00
其他收入资金安排项目	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00
学前教育	1,770.49	1,770.49	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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	1,770.49	一、教育支出	1,770.49
1. 一般公共预算拨款	1,770.49	普通教育	1,770.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,770.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,770.49	本年支出合计	1,770.49
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	1,770.49	支出总计	1,770.49

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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			1,770.49	0.00	1,770.49
	205	教育支出	1,770.49	0.00	1,770.49
	20502	普通教育	1,770.49	0.00	1,770.49
	2050201	学前教育	1,770.49	0.00	1,770.49

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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			1,770.49	0.00	1,770.49
	301	工资福利支出	1,407.60	0.00	1,407.60
	30199	其他工资福利支出	1,407.60	0.00	1,407.60
	302	商品和服务支出	337.91	0.00	337.91
	30201	办公费	14.31	0.00	14.31
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30205	水费	4.80	0.00	4.80
	30206	电费	19.20	0.00	19.20
	30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
	30209	物业管理费	67.91	0.00	67.91
	30213	维修（护）费	48.18	0.00	48.18
	30216	培训费	12.09	0.00	12.09
	30218	专用材料费	28.18	0.00	28.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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	10.08	0.00	10.08
	30227	委托业务费	11.42	0.00	11.42
	30228	工会经费	13.70	0.00	13.70
	30229	福利费	1.84	0.00	1.84
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	100.99	0.00	100.99
	310	资本性支出	24.98	0.00	24.98
	31001	房屋建筑物购建	15.00	0.00	15.00
	31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70
	31099	其他资本性支出	9.28	0.00	9.28

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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园				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：深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道和悦幼儿园			77.19
	A	货物	2.50
	A02000000	设备	0.70
	A02060000	电气设备	0.70
	A02061800	生活用电器	0.70
	A02061804	空调机	0.70
	A05000000	家具和用具	1.80
	A05040000	办公用品	1.80
	A05040100	纸制文具	1.80
	A05040101	复印纸	1.80
	C	服务	74.69
	C23000000	商务服务	74.69
	C23130000	批发服务	74.69
	C23130200	食品和饮料批发服务	74.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

