

2025 年深圳市龙岗区横岗街道天颂雅
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。贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，有计划地开展保教工作。树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园系统包括：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 95 人；离休 0 人，退休 0 人；购买服务人员 3 人(含安保人员)；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 95 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿学生人数 625 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园 2025 年主要工作目

标包括：

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园系统 2025 年主要工作目标包括：1. 学生活动经费 16.00 万元；2. 准时发放教职工工资福利 1342.52 万元；3. 设备购置费 9.46 万元；4. 公用经费支出 90.63 万元；5. 教学材料费支出 57.12 万元；6. 零星修缮项目 15.00 万元；7. 物业管理费支出 104.26 万元；8. 教研活动及培训经费 5.98 万元等。

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天颂雅苑幼儿园单位预算收入 2,003.27 万元，较 2024 年年初预算减少 446.44 万元，下降 18.2%。2025 年深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园单位预算支出 2,003.27 万元，较 2024 年年初预算减少 446.44 万元，下降 18.2%。

预算收支减少主要原因说明：一是幼儿人数比 2024 年减少 95 人；二是最大的发挥资金的效益，落实“过紧日子”要求。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园预算 2,003.27 万元，

包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 2,003.27 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 2,003.27 万元，具体包括：**【30227】**委托业务费-律师咨询与服务：4.20 万元，**【30201】**办公费-报刊杂志：0.64 万元，**【30201】**办公费-办公用品：12.00 万元，**【30201】**办公费-复印纸-政采-复印纸：1.89 万元，**【30205】**水费-水费：4.44 万元，**【30206】**电费-电费：12.00 万元，**【30207】**邮电费-电话费：4.38 万元，**【30218】**专用材料费-常用药品及医用器械：0.80 万元，**【30227】**委托业务费-内控咨询与服务：3.00 万元，**【30227】**委托业务费-信息网络维护：8.50 万元，**【30227】**委托业务费-食安第三方监管服务：4.00 万元，**【30228】**工会经费-工会经费：13.24 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-残疾人保障金：3.00 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-食品安全保险费：0.45 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-校园管理-和谐校园保险：0.50 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-误餐费：1.00 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-预留机动经费：6.15 万元，**【30299】**其他商品和服务支出-厨房日用品：6.00 万元，**【30226】**劳务费-劳务费：6.72 万元，**【30229】**福利费-教职工体检费：1.92 万元，**【30201】**办公费-校园管理-公众号服务费：0.20 万元，

【30218】专用材料费-教育业务-环创低耗用品：18.72 万元，
【30218】专用材料费-教育业务-教师参考用书：1.00 万元，
【30218】专用材料费-教育业务-批量教玩具（费用化）：23.00
万元，【30218】专用材料费-教育业务-体育器材采购（费用
化）：6.20 万元，【30202】印刷费-喷绘：8.00 万元，
【30216】培训费-教师继续教育学习：3.98 万元，【30299】其
他商品和服务支出-教育管理-教学教研其它：2.00 万元，【30299】
其他商品和服务支出-教职工伙食补助-政采：89.87 万元，
【30199】其他工资福利支出-人员工资：1270.34 万元，
【30199】其他工资福利支出-保教人员从教津贴：72.18 万元，
【30213】维修（护）费-设备维修维护-抽油烟机清洗及维护：
1.05 万元，【30213】维修（护）费-设备维修维护-电子设备等
零配件购置（费用化）：1.50 万元，【30213】维修（护）费-
设备维修维护-空调清洗、雪种添加及维修维护：2.00 万元，
【30213】维修（护）费-零星维修维护：2.00 万元，【30213】
维修（护）费-五金：8.00 万元，【30213】维修（护）费-钢琴
维护：1.00 万元，【30209】物业管理费-燃气费：5.16 万元，
【30209】物业管理费-幼儿园园林维护：6.50 万元，【30209】
物业管理费-四害消杀及白蚁防治：5.00 万元，【30209】物业
管理费-校园管理-物业管理费：19.80 万元，【30209】物业
管理费-消防、安保设备及维护（费用化）：12.00 万元，
【30209】物业管理费-校园管理-绿植：3.00 万元，【30209】

物业管理费-教学楼窗户清洗：2.50 万元，【30299】其他商品和服务支出-日常用品：16.00 万元，【30209】物业管理费-校园管理-保安外包服务：28.30 万元，【30227】委托业务费-设备维修维护-消防、电气及防雷检测：3.00 万元，【30227】委托业务费-设备维修维护-消防维保及维护：3.00 万元，【30299】其他商品和服务支出-教育业务-文体及特色活动：16.00 万元，【30227】委托业务费-零星修缮造价咨询：0.40 万元，【30213】维修（护）费-零星修缮工程：14.60 万元，【30213】维修（护）费-质保金：4.69 万元，【31002】办公设备购置-政采-彩色喷墨打印机 1 台：0.18 万元，【31003】专用设备购置-其他专用设备-设备购置-消防、安保设备及维护（资本化）：3.90 万元，【31003】专用设备购置-其他专用设备-厨房设备购置（固定资产）：2.00 万元，【31099】其他资本性支出-设备设施及配件：1.50 万元，【30299】其他商品和服务支出-预留机动经费-（固定资产）：1.88 万元，

2. 其他收入资金安排项目 248.00 万元，主要用于【30299】其他商品和服务支出 220.50 万元(幼儿伙食费)，【30299】其他商品和服务支出 27.50 万元（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天颂雅苑幼儿园纳入 2025 年单位预

算的政府采购项目共计 312.44 万元，其中：货物类项目 2.07 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 310.37 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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园共 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 2,003.27 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	248.00	款项专款专用，提高幼儿在园幸福感，计划本年度完成预算项目，绩效评价 1 个。
学前教育	1,755.27	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，重点绩效评价 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天颂雅苑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%。主要是我园为二级事业单位，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天颂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，主要是我园2025年无购置车辆预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我园2025年无此项目预算。

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支出预算。

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天颂雅苑幼儿园

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	1,755.27	一、教育支出	2,003.27
1. 一般公共预算拨款	1,755.27	普通教育	2,003.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,003.27
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	248.00		
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	248.00		
本年收入合计	2,003.27	本年支出合计	2,003.27

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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	2,003.27	支出总计	2,003.27

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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	2,003.27	1,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑 幼儿园			2,003.27	0.00	2,003.27	0.00	0.00	0.00	312.44	312.44	0.00
	205	教育支出	2,003.27	0.00	2,003.27	0.00	0.00	0.00	312.44	312.44	0.00
	20502	普通教育	2,003.27	0.00	2,003.27	0.00	0.00	0.00	312.44	312.44	0.00
	2050201	学前教育	2,003.27	0.00	2,003.27	0.00	0.00	0.00	312.44	312.44	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天颂雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园	2,003.27	1,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
其他收入资金安排项目	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
学前教育	1,755.27	1,755.27	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天颂雅苑幼儿园

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	1,755.27	一、教育支出	1,755.27
1. 一般公共预算拨款	1,755.27	普通教育	1,755.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,755.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,755.27	本年支出合计	1,755.27
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	1,755.27	支出总计	1,755.27

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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			1,755.27	0.00	1,755.27
	205	教育支出	1,755.27	0.00	1,755.27
	20502	普通教育	1,755.27	0.00	1,755.27
	2050201	学前教育	1,755.27	0.00	1,755.27

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天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			1,755.27	0.00	1,755.27
	301	工资福利支出	1,342.52	0.00	1,342.52
	30199	其他工资福利支出	1,342.52	0.00	1,342.52
	302	商品和服务支出	403.29	0.00	403.29
	30201	办公费	14.73	0.00	14.73
	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
	30205	水费	4.44	0.00	4.44
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	4.38	0.00	4.38
	30209	物业管理费	82.26	0.00	82.26
	30213	维修（护）费	34.84	0.00	34.84
	30216	培训费	3.98	0.00	3.98
	30218	专用材料费	49.72	0.00	49.72

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天颂雅苑幼儿园

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	6.72	0.00	6.72
	30227	委托业务费	26.10	0.00	26.10
	30228	工会经费	13.24	0.00	13.24
	30229	福利费	1.92	0.00	1.92
	30299	其他商品和服务支出	140.97	0.00	140.97
	310	资本性支出	9.46	0.00	9.46
	31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18
	31003	专用设备购置	5.90	0.00	5.90
	31099	其他资本性支出	3.38	0.00	3.38

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天颂雅苑幼儿园

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			小计			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天颂雅苑幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园				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：深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道天颂雅苑幼儿园			312.44
	A	货物	2.07
	A02000000	设备	0.18
	A02020000	办公设备	0.18
	A02021000	打印机	0.18
	A02021004	A4 彩色打印机	0.18
	A05000000	家具和用具	1.89
	A05040000	办公用品	1.89
	A05040100	纸制文具	1.89
	A05040101	复印纸	1.89
	C	服务	310.37
	C99000000	其他服务	310.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

