

2025 年深圳市龙岗区吉华街道翠湖第
一幼儿园部门预算

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) 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以教育科研为先导，实施素质教育为主线，打造一所专业化、高品质、能示范的幼儿园；(2) 完善幼儿园设施设备，全面更新户外公共区域的环境的建设。增设户外舞台、调整升旗台、户外操场改造，发挥环境的教育功能；(3) 完善培训方式和培训管理方式，引入在幼教界有影响的教育专家资源。提高教师的本科达标率。依靠课题研究造就一支高质量的教师队伍；(4) 加大对课程目标实施力度的管理，完善课程内容体系，深入思考园本课程的发展方向，丰富我园课程建构内涵；(5) 家长、社区工作形式多样化，既利用家庭、社区教育资源为幼儿教育服务，又走出幼儿园，服务家庭、社区。

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门和后勤部门，共2个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 加强环境的创设，优化硬件配置，实现硬件现代化；
2. 完善管理制度，实现管理制度化和规范化；
3. 树立终身学习的意识，形成好学上进的学风；
4. 科学合理的安排和组织幼儿的一日生活，有针对性的开展教育教学，提高活动效益，促进幼儿和谐、全面发展；
5. 全员树立创建新型公办幼儿园而奋斗的理想，各部门以及每个员工都要务实本部门和各方面工作的基础。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园单位预算收入768.33万元，较2024年年初预算减少26.04万元，下降3.3%。2025年深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园单位预算支出768.33万元，较2024年年初预算减少26.04万元，下降3.3%。

预算收支减少主要原因说明：一是生均经费预算减少；二是学生人数减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园预算768.33万元，

包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 768.33 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 768.33 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）48.82 万元，主要用于幼儿园的房租。较 2024 年年初预算减少 467.07 万元，下降 90%。

2. 其他收入资金安排项目 83.40 万元，主要用于幼儿伙食费和晚托服务费。较 2024 年年初预算增加 83.40 万元，增长 100%。

3. 学前教育 636.10 万元，主要用于幼儿园的日常支出。较 2024 年年初预算增加 636.10 万元，增长 100%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 0.80 万元，其中：货物类项目 0.80 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 0.00 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 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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园共 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768.33万元，设置并编报3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
财政代编一级项目（市本级）	48.82	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1个，及时支付幼儿园的房租。
其他收入资金安排项目	83.40	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1个，及时支付幼儿伙食费和晚托服务费。
学前教育	636.10	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1个，科学合理的安排和组织幼儿的一日生活，有针对性的开展教育教学，提高活动效益，促进幼儿和谐、全面发展。

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年深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一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，深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园共有车辆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；；单价100万元以上设备0台（套）、0万元。。

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。

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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	684.93	一、教育支出	768.33
1. 一般公共预算拨款	684.93	普通教育	719.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	719.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	48.82
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	48.82
三、单位资金	83.40		
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	83.40		
本年收入合计	768.33	本年支出合计	768.33

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	768.33	支出总计	768.33

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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园	768.33	684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一 幼儿园			768.33	0.00	768.33	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	205	教育支出	768.33	0.00	768.33	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	20502	普通教育	719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	2050201	学前教育	719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	48.82	0.00	48.82	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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园	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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园	768.33	684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项目	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	0.00
学前教育	636.10	636.10	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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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	684.93	一、教育支出	684.93
1. 一般公共预算拨款	684.93	普通教育	636.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	636.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	48.82
		其他教育费附加安排的支出	48.82
本年收入合计	684.93	本年支出合计	684.93
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	684.93	支出总计	684.93

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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园			684.93	0.00	684.93
	205	教育支出	684.93	0.00	684.93
	20502	普通教育	636.10	0.00	636.10
	2050201	学前教育	636.10	0.00	636.10
	20509	教育费附加安排的支出	48.82	0.00	48.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	48.82	0.00	48.82

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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园			684.93	0.00	684.93
	301	工资福利支出	544.30	0.00	544.30
	30199	其他工资福利支出	544.30	0.00	544.30
	302	商品和服务支出	139.83	0.00	139.83
	30201	办公费	2.86	0.00	2.86
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	1.25	0.00	1.25
	30206	电费	4.56	0.00	4.56
	30207	邮电费	3.13	0.00	3.13
	30209	物业管理费	32.52	0.00	32.52
	30213	维修（护）费	5.15	0.00	5.15
	30214	租赁费	48.82	0.00	48.82
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
	30218	专用材料费	2.96	0.00	2.96
	30226	劳务费	1.21	0.00	1.21
	30227	委托业务费	1.61	0.00	1.61
	30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
	30229	福利费	0.67	0.00	0.67
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	30.47	0.00	30.47
	310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20
	31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60

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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园	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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园			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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园			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：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园				48.82
	205	教育支出		48.82
	20509	教育费附加安排的支出		48.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	48.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区吉华街道翠湖第一幼儿园			0.80
	A	货物	0.80
	A02000000	设备	0.80
	A02060000	电气设备	0.60
	A02061800	生活用电器	0.60
	A02061899	其他生活用电器	0.60
	A02090000	广播、电视、电影设备	0.20
	A02091200	音频设备	0.20
	A02091211	音箱	0.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

