

2025 年深圳市龙岗区吉华街道金域领
峰幼儿园部门预算

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《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

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，无下设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；编外长期聘用实有人数 69 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1、完善园本课程建设。结合深圳本土资源及所在社区、家长优势去进一步优化课程资源，梳理形成系统的园本课程资源

库。并且搭建家园社课程平台，建立全面的课程评价体系；

2、进一步完善教科研机制和激励措施，持续优化教师研训模式，激发并鼓励教师将日常保教工作和教科研相结合，不断提高教师的教科研能力；

3、巧用信息技术不断完善和创新幼儿园教育教学模式，建构信息化的幼儿教育环境，充分调动幼儿对活动的参与热情。

4、细化后勤内部管理，不断完善内部运行机制，使后勤服务工作处处以人为本，为幼儿园的发展提供强有力的后勤保障创新之路；

5、开源节流，遵循“物尽其用，财尽其效”的原则，劳动消耗品、教玩具及环创用品等按需分配，节约使用。

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金域领峰幼儿园单位预算收入1,357.88万元，较2024年年初预算减少160.36万元，下降10.6%。2025年深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园单位预算支出1,357.88万元，较2024年年初预算减少160.36万元，下降10.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是本年度生均拨款标准降低；二是幼儿人数减少。

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金域领峰幼儿园

深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园预算 1,357.88 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,357.88 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 1,357.88 万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目 133.67 万元，主要用于幼儿伙食费等。

2. 学前教育 1,224.21 万元，主要用于教职工工资薪酬、从教津贴 936.63 万元；消防维保费 1.2 万元；饮水机更换滤芯、设备维修及配件、临时性维修维护、电梯年检费等 10.89 万元；电梯维保费 0.96 万元；预估下半年核减 6.52 万元；水费 3.6 万元；网络费、VPN 网络费、电话费等邮电费 3.14 万、燃气费 3.5 万元、教职工工会经费 4.61 万元、教学活动、标签标识、安全标识等印刷制作费 2.75 万元；电费 12.5 万元；垃圾清运费劳务费 0.1 万元；邮寄及快递费 0.04 万元；安保服务费 28.3 万元；实习生劳务费 2.9 万元；防雷、电气、消防、水质检测、报警器检测、财务系统、内控及风险服务费等 1.84 万元；日常办公用品及报刊订阅费 2.6 万元；残疾人保障金 2.10 万元；

外出办事交通费 0.05 万元；教职工体检费 1.09 万元；保健室药品、教职工保险、日用品及其他日常开支等 4.57 万元；复印纸 0.59 万元；班级教玩具及环创、体育器械、文体活动（环创类）等 11 万元；临时性零星维修工程上年尾款 4.07 万元；临时性零星维修工程 2.8 万元；临时性零星修缮工程结算费 0.2 万元；教职工伙食费 56.51 元；厨房用品用具 0.2 万元；安保服务费 28.3 万元；园所配套物业管理费 11.88 万；劳动清洁用品费 6 万元；植物绿化、蚊虫消杀、清洁服务费及反恐消防器材更换等 3.06 万元；继续教育培训费 1.40 万元；活动表演服装道具及其他租赁费 1.75 万元；文体活动费（其他类）1.95 万元；法律咨询服务费 1.5 万元；其他设备购置（储藏柜、零星设备购置等）1.09 万元；办公设备购置 0.3 万元。集团培训费、差旅费、继续教育、劳务费 10 万元；集团文化建设等印刷费 2 万元；集团活动服装道具租赁 0.8 万元；外出帮扶、支教差旅费 0.8 万元；慧园通服务及其他委托服务费 8.22 万元；外出办事交通费 0.1 万元；宏翼系统服务费 6 万元；工会经费 0.37 万元；中心主任 2 名体检费 0.04 万元；集团专业资源引入、文体活动、教师用书及其他日常开支 8.81 万元；集团办公设备购置 0.3 万元；集团日常办公用品费 0.6 万元；集团复印纸 0.0675 万元；集团主任 2 名工资薪酬及从教津贴 41.9 万元；学区拍照摄影及其他服务费 1 万元；学区办公用品费、微信公众号认证费及办公软件使用费 0.35 万元；学区活动背景板、学

区手册、学区活动横幅标识等制作费 1.5 万元；学区活动服装、道具、物品、场地等租赁 0.55 万元；学区工作人员市内交通费 0.1 万元；学区聘请专家入园教研指导 1.6 万元；学区省外专家食宿交通费 0.4 万元；学区研训活动专用材料费 0.5 万元；学区聘请专家开展教师培训、中层干部参加专题培训等培训费 2.7 万元；学区主题党建日、学区教职工运动会等文体活动费、其他日常支出及误餐费 1.3 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 131.55 万元，其中：货物类项目 0.66 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 130.89 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 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 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用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 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金域领峰幼儿园共 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1,357.88万元，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	133.67	满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养。
学前教育	1,224.21	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保1、有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全园师资队伍建 设；2、保障校园安全、提升校园环境，提高幼儿学习环境舒适度；3、保障幼儿园日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。 4、充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，推动集团和学区内各成员幼儿园的共同发展，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，发掘培育集团办学特色，丰富集团文化内涵。

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金域领峰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金域领峰幼儿园共有车辆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，本年度无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本年度无单价100万元以上设备。

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：深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园

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	1,224.21	一、教育支出	1,357.88
1. 一般公共预算拨款	1,224.21	普通教育	1,357.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,357.88
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	133.67		
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	133.67		
本年收入合计	1,357.88	本年支出合计	1,357.88

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园

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	1,357.88	支出总计	1,357.88

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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园	1,357.88	1,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.67	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金域领峰幼儿园

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金域领峰 幼儿园			1,357.88	0.00	1,357.88	0.00	0.00	0.00	131.55	131.55	0.00
	205	教育支出	1,357.88	0.00	1,357.88	0.00	0.00	0.00	131.55	131.55	0.00
	20502	普通教育	1,357.88	0.00	1,357.88	0.00	0.00	0.00	131.55	131.55	0.00
	2050201	学前教育	1,357.88	0.00	1,357.88	0.00	0.00	0.00	131.55	131.55	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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园	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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园	1,357.88	1,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.67	0.00
其他收入资金安排项目	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.67	0.00
学前教育	1,224.21	1,224.21	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金域领峰幼儿园

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	1,224.21	一、教育支出	1,224.21
1. 一般公共预算拨款	1,224.21	普通教育	1,224.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,224.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,224.21	本年支出合计	1,224.21
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	1,224.21	支出总计	1,224.21

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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园			1,224.21	0.00	1,224.21
	205	教育支出	1,224.21	0.00	1,224.21
	20502	普通教育	1,224.21	0.00	1,224.21
	2050201	学前教育	1,224.21	0.00	1,224.21

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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园			1,224.21	0.00	1,224.21
	301	工资福利支出	978.53	0.00	978.53
	30199	其他工资福利支出	978.53	0.00	978.53
	302	商品和服务支出	244.00	0.00	244.00
	30201	办公费	4.21	0.00	4.21
	30202	印刷费	6.25	0.00	6.25
	30205	水费	3.60	0.00	3.60
	30206	电费	12.50	0.00	12.50
	30207	邮电费	3.18	0.00	3.18
	30209	物业管理费	52.74	0.00	52.74
	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
	30213	维修（护）费	19.93	0.00	19.93
	30214	租赁费	3.10	0.00	3.10

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金域领峰幼儿园

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
	30216	培训费	14.10	0.00	14.10
	30218	专用材料费	11.50	0.00	11.50
	30226	劳务费	4.60	0.00	4.60
	30227	委托业务费	18.76	0.00	18.76
	30228	工会经费	4.98	0.00	4.98
	30229	福利费	1.13	0.00	1.13
	30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
	30299	其他商品和服务支出	81.97	0.00	81.97
	310	资本性支出	1.69	0.00	1.69
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60
	31099	其他资本性支出	1.09	0.00	1.09

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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园	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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园			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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园			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金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园				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：深圳市龙岗区吉华街道金域领峰幼儿园

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金域领峰幼儿园			131.55
	A	货物	0.66
	A05000000	家具和用具	0.66
	A05040000	办公用品	0.66
	A05040100	纸制文具	0.66
	A05040101	复印纸	0.66
	C	服务	130.89
	C99000000	其他服务	130.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。