

2025 年深圳市龙岗区龙岗街道龙富花
园幼儿园部门预算

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，遵守中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园包括：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 在园本教研方面，教师、幼儿、家长形成学习共同体，以项目主题活动促进幼儿深度学习。根据教师个体需要，通过方向指引、书籍推荐、教师练兵等形式提高教师专业能力。深入主题探究，我们秉持以幼儿发展为本的理念，本着以问题为导向的基

本思路，在对原有课程进行调整、改变和优化的进程中，重视“主题的生成过程”和“活动的探究过程”；

2. 在幼小衔接方面，我园依据《幼儿园入学准备教育指导要点》、《小学入学适应教育指导要点》等文件精神，发挥幼儿园在幼小衔接工作中的自觉性、能动性，充分认识做好幼小衔接工作的重要性和必要性，精心组织部署推动幼小衔接工作科学顺利实施，借南联小学师资力量和教学资源，构建幼儿园和小学双向衔接机制，尊重幼儿身心发展规律，通过科学开展幼小衔接工作，引导家长和社会形成正确教育观，帮助幼儿实现从幼儿园到小学的平稳过渡，为幼儿的健康成长和终身学习奠定坚实的基础；

3. 在家园共育方面，密切家园联系，搭建家园互动平台，形成优质家园共育合力。我园重视家长工作，通过家长会、家长开放日、亲子社会实践等活动，帮助家长更多了解幼儿在园的一日生活情况；

4. 在大型活动方面，根据中国传统文化，借助节日节气契机，发挥家长群体力量，一同开展艺术节、科技节、爱国主题教育、中秋节、读书月、迎新运动月等活动，为幼儿创设丰富多彩，愉快的幼儿园生活，借助活动的展示参与，促进幼儿自信、健康快乐的发展；

5. 在安全管理方面，建立完善安全管理制度并严格落实，全年未发生重大安全事故，保障了师生人身安全。组织全园性安全演练，如火灾、地震应急疏散演练；还通过多种方式开展安全教

育，提高了师生及家长的安全意识；

6. 建立健全幼儿健康档案，做好常见病预防和管控，加强特殊儿童管理。对厨房人员、保育老师，教职工等开展各类卫生知识培训；

7. 在服务质量方面，根据幼儿营养需求调整饮食结构，提高了师生对餐饮服务的满意度；

8. 在资源管理方面，推广节能设备，开展节水、节电活动，提高了师生环保意识。建立完善物资管理制度，定期盘点，规范采购、存储、发放流程，减少了浪费和损耗。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园单位预算收入928.26万元，较2024年年初预算减少62.66万元，下降6.3%。2025年深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园单位预算支出928.26万元，较2024年年初预算减少62.66万元，下降6.3%。

预算收支减少主要原因说明：幼儿学生数的减少，由260位减少至252位。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园预算 928.26 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 928.26 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 928.26 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）63.62 万元，主要用于（1）园舍租金【30214】63.32 万元。

2. 其他收入资金安排项目 91.00 万元，主要用于（1）幼儿伙食费【30299】91 万元。

3. 学前教育 773.64 万元，主要用于（1）学生活动经费【30299】4 万元；（2）小型建设工程-临时性零星修缮工程【30213】4 万元；（3）小型建设工程-工程服务费【30227】0.2 万元；（4）物业管理费-其他物业费【30209】4.07 万元；（5）物业管理费-物业管理费【30209】2.4 万元；（6）物业管理费-保安服务费【30209】27.54 万元；（7）物业管理费-花卉绿植养护【30209】1 万元；（8）维修维护费【30213】4.56 万元；（9）设备购置费-办公设备购置-空调【31002】0.61 万元；（10）设备购置费-其他资本性支出-其他设备购置【31099】0.3 万元；（11）教职工伙食费【30299】29.04 万元；（12）教研活动及培训经费【30216】2 万元；（13）教学材料费【30218】1.6 万元；（14）法律顾问服务费【30227】1.5 万元；（15）人员经

费【30199】654.28万元；（16）公用经费-邮电费【30207】3.08万元；（17）公用经费-水费【30205】2.16万元；（18）公用经费-电费【30206】7万元；（19）公用经费-其他商品和服务支出【30299】2.89万元；（20）公用经费-内控服务费【30227】2.4万元；（21）公用经费-检测及维保费【30227】2.13万元；（22）公用经费-复印纸（政采）【30201】0.3万元；（23）公用经费-办公费【30201】3.63万元；（24）公用经费-印刷费【30202】1.5万元；（25）公用经费-手续费【30204】0.2万元；（26）公用经费-福利费-体检费【30229】0.73万元；（27）公用经费-工会经费【30228】6.42万元；（28）公用经费-残保金【30299】1.65万元；（29）公用经费-其他工资福利支出【30199】2.45万元等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园纳入2025年单位预算的政府采购项目共计0.91万元，其中：货物类项目0.91万元、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 0.00 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 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 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 0.00 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 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

区龙岗街道龙富花园幼儿园共 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 928.26 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）	63.62	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，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
其他收入资金安排项目	91.00	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 1 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
学前教育	773.64	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，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

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年深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园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%。主要是我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，深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园共有车辆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、0.00万元，主要是我单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是我单位无购置100万元以上设备计划。

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	837.26	一、教育支出	928.26
1. 一般公共预算拨款	837.26	普通教育	864.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	864.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	63.62
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	63.62
三、单位资金	91.00		
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	91.00		
本年收入合计	928.26	本年支出合计	928.26

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	928.26	支出总计	928.26

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	928.26	837.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园 幼儿园			928.26	0.00	928.26	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
	205	教育支出	928.26	0.00	928.26	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
	20502	普通教育	864.64	0.00	864.64	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
	2050201	学前教育	864.64	0.00	864.64	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	63.62	0.00	63.62	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	63.62	0.00	63.62	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	928.26	837.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	63.62	63.62	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	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
学前教育	773.64	773.64	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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	837.26	一、教育支出	837.26
1. 一般公共预算拨款	837.26	普通教育	773.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	773.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	63.62
		其他教育费附加安排的支出	63.62
本年收入合计	837.26	本年支出合计	837.26
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	837.26	支出总计	837.26

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园			837.26	0.00	837.26
	205	教育支出	837.26	0.00	837.26
	20502	普通教育	773.64	0.00	773.64
	2050201	学前教育	773.64	0.00	773.64
	20509	教育费附加安排的支出	63.62	0.00	63.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	63.62	0.00	63.62

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园			837.26	0.00	837.26
	301	工资福利支出	656.72	0.00	656.72
	30199	其他工资福利支出	656.72	0.00	656.72
	302	商品和服务支出	179.63	0.00	179.63
	30201	办公费	3.93	0.00	3.93
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
	30205	水费	2.16	0.00	2.16
	30206	电费	7.00	0.00	7.00
	30207	邮电费	3.08	0.00	3.08
	30209	物业管理费	35.01	0.00	35.01
	30213	维修（护）费	8.56	0.00	8.56
	30214	租赁费	63.62	0.00	63.62

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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	2.00	0.00	2.00
	30218	专用材料费	1.60	0.00	1.60
	30227	委托业务费	6.23	0.00	6.23
	30228	工会经费	6.42	0.00	6.42
	30229	福利费	0.74	0.00	0.74
	30299	其他商品和服务支出	37.58	0.00	37.58
	310	资本性支出	0.91	0.00	0.91
	31002	办公设备购置	0.61	0.00	0.61
	31099	其他资本性支出	0.30	0.00	0.30

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园	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：无

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

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
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园			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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园				63.62
	205	教育支出		63.62
	20509	教育费附加安排的支出		63.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	63.62

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：深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园			0.91
	A	货物	0.91
	A02000000	设备	0.61
	A02060000	电气设备	0.61
	A02061800	生活用电器	0.61
	A02061804	空调机	0.61
	A05000000	家具和用具	0.30
	A05040000	办公用品	0.30
	A05040100	纸制文具	0.30
	A05040101	复印纸	0.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。