

2025 年深圳市龙岗区平湖街道上木古
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

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

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园具体包括深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 为周边社区适龄幼儿提供至少 218 个公办学前优质学位，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，提高幼儿园教育教学质量，有效提升幼儿综合素质；提高公办园教育引领示范功能，打造一个幼儿家长满意度达到 92%

及教职工满意度达到 95%的办学环境，办社会认可、家长满意的园所；

2. 保障教职工工资福利及社会保险缴费等，提供完善的福利待遇，稳定教育师资队伍，保障教学、师资水平，促进幼儿园的可持续发展。组织教师队伍积极参加专业技能培训，提升园内教育教学水平；

3. 进一步强化安全工作职责，保障师生及园所的财产安全，创建安全和谐教育环境。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园单位预算收入 880.55 万元，较 2024 年年初预算减少 63.09 万元，下降 6.7%。2025 年深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园单位预算支出 880.55 万元，较 2024 年年初预算减少 63.09 万元，下降 6.7%。

预算收支减少主要原因说明：一是 2025 年生均经费拨款标准降低 1540 元/生/年，导致本单位预算减少；二是 2025 年幼儿人数减少，导致本单位预算收入与支出减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园预算 880.55 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 880.55 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 880.55 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）110.78 万元，主要用于园舍的租金，其中：（1）租赁费【30214】110.78 万元。

2. 其他收入资金安排项目 87.00 万元，主要用于幼儿伙食费及晚托费，其中：其他商品和服务支出【30299】87.00 万元。

3. 学前教育 682.77 万元，主要用于

(1) 人员经费 551.75 万元；其中：其他工资福利支出【30199】551.75 万元。

(2) 公用经费 31.61 万元；其中：办公费【30201】3.88 万元、水费【30205】1.75 万元、电费【30206】9.00 万元、邮电费【30207】3.19 万元、印刷费【30202】1.50 万元、委托业务费【30227】3.40 万元、工会经费【30228】3.40 万元、福利费【30229】0.80 万元、劳务费【30226】1.20 万元、其他商品和服务支出【30299】3.49 万元。

(3) 教学材料费 5.90 万元；其中：专用材料【30218】5.90 万元。

(4) 学生活动经费 3.00 万元；其中：其他商品和服务支出

【30299】3.00 万元。

(5) 教职工伙食费 34.32 万元；其中：其他商品和服务支出【30299】34.32 万元。

(6) 设备购置费 4.30 万元；其中：办公设备购置【31002】1.00 万元、其他资本性支出【31099】3.30 万元。

(7) 小型建设工程 5.37 万元；其中：委托业务费【30227】0.30 万元、维修（护）费【30213】5.07 万元。

(8) 维修维护费 4.77 万元；其中：维修（护）费【30213】4.77 万元。

(9) 物业管理费 37.59 万元；其中：物业管理费【30209】37.59 万元。

(10) 教研活动及培训经费 3.16 万元；其中：培训费【30216】3.16 万元。

(11) 法律顾问服务费 1.00 万元；其中：委托业务费【30227】1.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园共 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 880.55 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）	110.78	通过设立园舍租金项目，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。
其他收入资金安排项目	87.00	1、满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养。2、为解决部分家庭难以按时接幼儿放学问题。破解家长按时接送难题。
学前教育	682.77	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，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。完善课程体系、丰富课程类型。促进幼儿体智德美全面发展，优化幼儿学习环境、丰富幼儿操作材料，以提高幼儿园教育教学质量，有效提升幼儿综

		<p>合素质。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。2、通过预算执行，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。3、通过预算执行，保障教职工工资、绩效，提供完善的福利待遇，稳定教育师资队伍，保障教学师水平。提升教育质量，促进幼儿园的可持续发展。组织教师队伍积极参加专业技能培训，促进教师专业水平发展，提升园内教育教学水平。4、通过预算执行，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所的财产安全，创建安全和谐教育环境。</p>
--	--	---

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年深圳市龙岗区平湖街道上木古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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区平湖街道上木古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，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，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。

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	793.55	一、教育支出	880.55
1. 一般公共预算拨款	793.55	普通教育	769.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	769.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	110.78
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	110.78
三、单位资金	87.00		
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	87.00		
本年收入合计	880.55	本年支出合计	880.55

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	880.55	支出总计	880.55

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	880.55	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			880.55	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	205	教育支出	880.55	0.00	880.55	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	769.77	0.00	769.77	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	769.77	0.00	769.77	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78	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	110.78	0.00	110.78	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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	880.55	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
财政代编一级项目 (市本级)	110.78	110.78	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	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
学前教育	682.77	682.77	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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	793.55	一、教育支出	793.55
1. 一般公共预算拨款	793.55	普通教育	682.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	682.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	110.78
		其他教育费附加安排的支出	110.78
本年收入合计	793.55	本年支出合计	793.55
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	793.55	支出总计	793.55

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			793.55	0.00	793.55
	205	教育支出	793.55	0.00	793.55
	20502	普通教育	682.77	0.00	682.77
	2050201	学前教育	682.77	0.00	682.77
	20509	教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110.78	0.00	110.78

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			793.55	0.00	793.55
	301	工资福利支出	551.75	0.00	551.75
	30199	其他工资福利支出	551.75	0.00	551.75
	302	商品和服务支出	237.50	0.00	237.50
	30201	办公费	3.88	0.00	3.88
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30205	水费	1.75	0.00	1.75
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	3.19	0.00	3.19
	30209	物业管理费	37.59	0.00	37.59
	30213	维修（护）费	9.84	0.00	9.84
	30214	租赁费	110.78	0.00	110.78
	30216	培训费	3.16	0.00	3.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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	5.90	0.00	5.90
	30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
	30227	委托业务费	4.70	0.00	4.70
	30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
	30229	福利费	0.80	0.00	0.80
	30299	其他商品和服务支出	40.81	0.00	40.81
	310	资本性支出	4.30	0.00	4.30
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31099	其他资本性支出	3.30	0.00	3.30

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园				110.78
	205	教育支出		110.78
	20509	教育费附加安排的支出		110.78
	2050999	其他教育费附加安排的支出	园舍租金（地方教育费附加）	110.78

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：深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园			1.00
	A	货物	1.00
	A02000000	设备	1.00
	A02010000	信息化设备	1.00
	A02010100	计算机	1.00
	A02010104	服务器	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

