

2025 年深圳市龙岗区园山街道荷康幼
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

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园的主要职责是对外贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育，对内贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，做好内控管理工作。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，制定全员工作计划，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

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园系统包括：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），无下属单位，不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标

准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，至少提供优质学位 360 个，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量。

2. 制定详细的教师培训计划，组织教师参加各类专业培训和学术交流活动中，邀请专家来园讲学，每学期至少开展两次园内培训，内容包括教育教学方法、幼儿心理学、课程设计等方面，提升教师的专业素养和教育教学能力。

3. 加强对幼儿营养膳食管理，根据幼儿营养需求制定科学合理的食谱，保证幼儿饮食的营养均衡。

4. 改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境。

5. 强化政治建设，坚持党的领导，深化理论武装，把学习成果转化为工作成效，夯实发展根基。

6. 强化作风建设，着力在激发队伍活力上奋发有为抓实廉政教育，守牢纪律底线，优化奖励机制，激发干事动力，严格制度执行，夯实管理基础，加强日常管理，提升监督质效。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园单位预算收入1,262.00万元，较2024年年初预算减少128.60万元，下降9.2%。2025年深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园单位预算支出1,262.00万元，较2024年年初预算减少128.60万元，下降9.2%。

预算收支减少主要原因说明：一是幼儿人数比2024年减少；二是2025年按生均拨款的标准比2024年预算减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园预算1,262.00万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、项目支出1,262.00万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,262.00万元，具体包括：

1. 其他收入资金安排项目123.90万元，主要用于幼儿伙食费，其中：1. 其他商品和服务支出【30299】123.90万元。

2. 学前教育1,138.10万元，主要用于

（一）公用经费51.33万元

1. 水费【30205】6.60万元。

2. 电费【30206】13.20万元。

3. 邮电费【30207】3.52 万元。
4. 办公费【30201】4.71 万元。
5. 福利费【30229】7.2163 万元。
6. 其他商品和服务支出【30299】3.7837 万元。
7. 委托业务费【30227】1.50 万元。
8. 劳务费【30226】2.40 万元。
9. 工会经费【30228】8.40 万元。

(二) 项目经费 996.768 万元

1. 物业管理费 35.44 万元，其中：物业管理费【30209】31.44 万元；其他商品和服务支出【30299】4.00 万元。
2. 法律顾问服务费 2.00 万元，其中：法律顾问服务费【30227】2.00 万元。
3. 教学材料费 6.70 万元，其中：专用材料费【30218】6.70 万元。
4. 维修维护费 17.565 万元，其中：维修维护费【30213】12.70 万元；委托业务费【30227】2.2628 万元；其他商品和服务支出【30299】2.6022 万元。
5. 学生活动经费 8.00 万元，其中：文体活动类【30299】8.00 万元。
6. 教职工伙食费 60.39 万元，其中：教职工伙食费【30299】60.39 万元。
7. 教研活动及培训经费 5.133 万元，其中：教师培训费

【30216】5.133 万元。

8. 设备购置费 5.70 万元，其中：专用设备购置【31003】2.70 万元；其他资本性支出【31099】3.00 万元。

9. 人员经费 855.84 万元，其中：人员经费【30199】855.84 万元。

(三) 集团化办学经费（含学区经费）90.00 万元

1. 其他工资福利支出【30199】37.32 万元。

2. 工会经费【30228】0.37464 万元。

3. 委托业务费【30227】21.00 万元。

4. 办公费【30201】0.10 万元。

5. 培训费【30216】10.96876 万元。

6. 其他商品和服务支出【30299】10.2366 万元。

7. 学区活动开展培训费【30216】5.00 万元。

8. 教科研研讨专项材料费【30218】0.50 万元。

9. 学区活动评比奖励证书费【30202】1.00 万元。

10. 学区资源共享搭建费【30227】0.50 万元。

11. 学区文化建设费【30201】2.00 万元。

12. 学区党建活动费【30299】1.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园纳入 2025 年单位预算的

政府采购项目共计 39.55 万元，其中：货物类项目 0.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 39.25 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 0.00 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 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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园共 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 1,262.00 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	123.90	1. 通过预算执行，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. 提升教学质量、促进教师专业发展。 3. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 4. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 5. 保障公办幼儿园学位建设。 6. 积极落实民办教育惠民政

		策和大力发展学前教育事业。7. 持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展8. 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作。
学前教育	1,138.10	1. 通过预算执行, 保障本园在职教职工的正常办公及生活。2. 通过预算执行, 保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍, 保障教学师资水平。3. 提升教学质量、促进教师专业发展。4. 进一步强化安全工作职责, 保障师幼及园所财产安全, 创建安全和谐教育环境。5. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。6. 保障公办幼儿园学位建设。7. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。8. 持续推进基础教育改革, 推进教育督导新发展。9. 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区园山街道荷康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%。主要是本部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末, 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园共有车辆 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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	1,138.10	一、教育支出	1,262.00
1. 一般公共预算拨款	1,138.10	普通教育	1,262.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,262.00
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	123.90		
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	123.90		
本年收入合计	1,262.00	本年支出合计	1,262.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	1,262.00	支出总计	1,262.00

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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园	1,262.00	1,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	39.55	39.55	0.00
	205	教育支出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	39.55	39.55	0.00
	20502	普通教育	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	39.55	39.55	0.00
	2050201	学前教育	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	39.55	39.55	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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园	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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园	1,262.00	1,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	0.00
其他收入资金安排项目	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	0.00
学前教育	1,138.10	1,138.10	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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	1,138.10	一、教育支出	1,138.10
1. 一般公共预算拨款	1,138.10	普通教育	1,138.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,138.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,138.10	本年支出合计	1,138.10
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	1,138.10	支出总计	1,138.10

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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			1,138.10	0.00	1,138.10
	205	教育支出	1,138.10	0.00	1,138.10
	20502	普通教育	1,138.10	0.00	1,138.10
	2050201	学前教育	1,138.10	0.00	1,138.10

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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			1,138.10	0.00	1,138.10
	301	工资福利支出	893.16	0.00	893.16
	30199	其他工资福利支出	893.16	0.00	893.16
	302	商品和服务支出	239.24	0.00	239.24
	30201	办公费	6.81	0.00	6.81
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	6.60	0.00	6.60
	30206	电费	13.20	0.00	13.20
	30207	邮电费	3.52	0.00	3.52
	30209	物业管理费	31.44	0.00	31.44
	30213	维修（护）费	12.70	0.00	12.70
	30216	培训费	21.10	0.00	21.10
	30218	专用材料费	7.20	0.00	7.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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	2.40	0.00	2.40
	30227	委托业务费	27.26	0.00	27.26
	30228	工会经费	8.77	0.00	8.77
	30229	福利费	7.22	0.00	7.22
	30299	其他商品和服务支出	90.01	0.00	90.01
	310	资本性支出	5.70	0.00	5.70
	31003	专用设备购置	2.70	0.00	2.70
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园	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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园				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：深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			39.55
	A	货物	0.30
	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
	C	服务	39.25
	C99000000	其他服务	39.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。