

2025 年深圳市大鹏新区铂樾幼儿园部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育、教育。铂樾幼儿园认真贯彻落实市教育局及新区政府工作要求，坚守教育初心，以务实的作风，扎实的行动，推动幼儿园普惠优质发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设行政部门、教育教学部门、后勤管理部门、安全部门和卫生保健部门，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区铂樾幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 确保在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项事务提供有力支撑；
2. 完成我园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考

核评价和动态管理，加强教师队伍建设；

3. 完成教师伙食、教师体检、教学活动、设备购置及校园修缮等工作，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全关，食品安全事故发生率为 0%；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区铂樾幼儿园部门预算收入 559.48 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。2025 年深圳市大鹏新区铂樾幼儿园部门预算支出 559.48 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

预算收支增加主要原因说明：我单位为新开办幼儿园，于 2024 年 10 月开园，2024 年年初无预算安排，预算于年中下达，因此 2025 年预算收支较 2024 年年初增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区铂樾幼儿园预算 559.48 万元，包括在职人员经费 371.14 万元、公用经费 73.58 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 114.76 万元。

（一）在职人员经费 371.14 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 73.58 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 114.76 万元，具体包括：

1. 教育支出 113.99 万元，主要用于日常运行经费、党建活动经费、教学活动经费、培训费、设备购置及修缮经费和幼儿园发展经费等支出。

2. 人才发展专项资金 0.77 万元，主要用于骨干教师后备人才经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区铂樾幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 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 年年初预算减少 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 年年初预算减少 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 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 114.76 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部门评价。

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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	教育支出	113.99	通过项目的开展，完成义务教育阶段基于具身学习的创新素养培育研究与实践，明显提升教学质量，促进学生的全面发展。
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	人才发展专项资金	0.77	通过人才专项项目的开展，完成我园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区铂樾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 0.0%。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 10 月，深圳市大鹏新区铂樾幼儿园共有车辆 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，主要是本单位 2025 年无车辆购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2025 年无单价 100 万元以上设备的购置计划。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 31.95 万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

部门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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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	559.48	一、教育支出	465.34
1. 一般公共预算拨款	559.48	普通教育	463.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	463.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	1.84
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	1.84
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	43.38
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	43.38
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	17.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	17.40
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	17.40
		四、住房保障支出	33.36

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	33.36
		住房公积金	33.36
本年收入合计	559.48	本年支出合计	559.48
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	559.48	支出总计	559.48

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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	559.48	559.48	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 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园			559.48	444.72	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	465.34	350.58	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	463.50	350.58	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	463.50	350.58	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	33.36	33.36	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	444.72	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	371.14	371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	337.78	337.78	337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	0.77	0.77	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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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	559.48	一、教育支出	465.34
1. 一般公共预算拨款	559.48	普通教育	463.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	463.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	1.84
		教师进修	1.84
		二、社会保障和就业支出	43.38
		行政事业单位养老支出	43.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38
		三、卫生健康支出	17.40
		行政事业单位医疗	17.40
		事业单位医疗	17.40
		四、住房保障支出	33.36
		住房改革支出	33.36
		住房公积金	33.36
本年收入合计	559.48	本年支出合计	559.48
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	559.48	支出总计	559.48

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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园			559.48	444.72	114.76
	205	教育支出	465.34	350.58	114.76
	20502	普通教育	463.50	350.58	112.92
	2050201	学前教育	463.50	350.58	112.92
	20508	进修及培训	1.84	0.00	1.84
	2050801	教师进修	1.84	0.00	1.84
	208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
	210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
	221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
	22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00
	2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00

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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园			559.48	444.72	114.76
	301	工资福利支出	371.14	371.14	0.00
	30113	住房公积金	33.36	33.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	337.78	337.78	0.00
	302	商品和服务支出	154.62	73.58	81.04
	30201	办公费	7.19	7.00	0.19
	30205	水费	2.60	2.60	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	5.40	5.40	0.00
	30209	物业管理费	38.48	38.48	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	1.84	0.00	1.84
	30218	专用材料费	6.30	0.00	6.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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	24.40	0.00	24.40
	30227	委托业务费	2.89	0.00	2.89
	30228	工会经费	2.60	2.60	0.00
	30229	福利费	29.22	0.00	29.22
	30299	其他商品和服务支出	18.70	3.50	15.20
	303	对个人和家庭的补助	32.72	0.00	32.72
	30399	其他对个人和家庭的补助	32.72	0.00	32.72
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园	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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园			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：深圳市大鹏新区铂樾幼儿园

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
深圳市大鹏新区铂樾幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。