

2025 年深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园部 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

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园主要职能：为学龄前儿童提供保育、教育。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设后勤部门，教学部门，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建品牌引领教育，红色育苗谱新篇；
2. 筑牢安全工作屏障，护航园所高质量发展；
3. 夯实教师立教之本，借助 AI 发展新力量；
4. 后勤工作精粹管理，提升节能高效运营；
5. 卫生保健全面守护，为幼儿健康成长护航；
6. 大力创建普及普惠，以检促优迈向未来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园部门预算收入 780.51 万

元，较 2024 年年初预算增加 80.95 万元，增长 11.6%。2025 年深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园部门预算支出 780.51 万元，较 2024 年年初预算增加 80.95 万元，增长 11.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 相较于 2024 年年初，教职工人数增加，人员经费部分有所增加；2. 2024 年秋季学期招生后幼儿人数增多，幼儿园发展经费也相应增加；3. 2025 年师资力量增强，共有 3 名骨干教师后备人才，因此人才发展专项资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园预算 780.51 万元，包括在职人员经费 551.6 万元、公用经费 105.7 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 123.21 万元。

（一）在职人员经费 551.6 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 105.7 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 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 123.21 万元，具体包括：

1. 教育支出 120.91 万元，主要包括：日常运行经费 31.63

万元，用于食堂运营、安全管理、日常维护、教职工体检等；党建工作经费 0.5 万元，用于党组织活动经费；预算准备金 4 万元，用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等；教学活动经费 7 万元，用于教学活动、教学材料等；培训费 2.5 万元，用于教师外出培训等；设备购置及修缮经费 1 万元，用于幼儿园设备购置及修缮等；幼儿园发展经费 74.28 万元，用于教职工长期从教津贴、儿童成长补贴等。

2. 人才发展专项资金 2.3 万元，主要包括：骨干教师后备人才经费 2.3 万元，用于发放骨干教师后备人才津贴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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 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 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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园共 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 123.21 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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	教育支出	120.91	通过经费的投入，完成学校教师食堂就餐保障工作，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 0%；完成职工体检工作，使教职工及时了解身体健康状况，保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；做好我园委外业务和校园安保工作，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；完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情，使保教人员及幼儿家长满意度达到 95%以上。
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	人才发展专项资金	2.30	通过人才专项经费的发放，完成骨干教师人才后备教津贴补助发放工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区鹏湾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%。主要是我园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园共有车辆 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，主要是购买其他车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要用于购买设备。

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。

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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	780.51	一、教育支出	647.91
1. 一般公共预算拨款	780.51	普通教育	645.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	645.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	2.50
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	2.50
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	60.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	60.00
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	60.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	25.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	25.80
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	25.80
		四、住房保障支出	46.80

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	46.80
		住房公积金	46.80
本年收入合计	780.51	本年支出合计	780.51
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	780.51	支出总计	780.51

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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	780.51	780.51	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			780. 51	657. 30	123. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	647. 91	524. 70	123. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20502	普通教育	645. 41	524. 70	120. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050201	学前教育	645. 41	524. 70	120. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050801	教师进修	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	60. 00	60. 00	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	60. 00	60. 00	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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	657.30	657.30	657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	551.60	551.60	551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.80	46.80	46.80	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	504.80	504.80	504.80	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	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.00	5.00	5.00	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	120.91	120.91	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	2.30	2.30	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	780.51	一、教育支出	647.91
1. 一般公共预算拨款	780.51	普通教育	645.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	645.41
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	2.50
		教师进修	2.50
		二、社会保障和就业支出	60.00
		行政事业单位养老支出	60.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
		三、卫生健康支出	25.80
		行政事业单位医疗	25.80
		事业单位医疗	25.80
		四、住房保障支出	46.80
		住房改革支出	46.80
		住房公积金	46.80
本年收入合计	780.51	本年支出合计	780.51
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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	780.51	支出总计	780.51

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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			780.51	657.30	123.21
	205	教育支出	647.91	524.70	123.21
	20502	普通教育	645.41	524.70	120.71
	2050201	学前教育	645.41	524.70	120.71
	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50
	2050801	教师进修	2.50	0.00	2.50
	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
	221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	46.80	46.80	0.00
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			780.51	657.30	123.21
	301	工资福利支出	551.60	551.60	0.00
	30113	住房公积金	46.80	46.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	504.80	504.80	0.00
	302	商品和服务支出	151.73	105.70	46.03
	30201	办公费	3.10	3.10	0.00
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	18.02	18.02	0.00
	30207	邮电费	3.96	3.96	0.00
	30209	物业管理费	66.28	66.28	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	2.04	2.04	0.00
	30216	培训费	2.50	0.00	2.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	7.00	1.00	6.00
	30227	委托业务费	3.40	0.00	3.40
	30228	工会经费	5.00	5.00	0.00
	30229	福利费	2.88	0.00	2.88
	30299	其他商品和服务支出	34.75	3.50	31.25
	303	对个人和家庭的补助	76.58	0.00	76.58
	30399	其他对个人和家庭的补助	76.58	0.00	76.58
	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			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：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。