

2025 年深圳市光明区外国语学校碧湖
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

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。为学龄前儿童提供保育和教育服务，对 3-6 周岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿德智体美劳和谐发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际情况，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全、保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划有目标的做好幼儿园的建设。开展教研活动和课题研究，提高教育质量。有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，给儿童一个身心自由成长的园所环境。

二、机构编制

本单位内设 3 个职能部门，分别是行政部门、教学部门、后勤部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 深化课程改革：依据幼儿发展特点，优化课程体系，融

入“润心教育”理念，强化情感教育与社会性发展。

2. 教师专业发展：制定个性化培训计划，鼓励教师参加专业培训与学术交流，提升教育教学能力与科研能力。

3. 家园共育：加强家园沟通与合作，定期举办家长学校、育心行动，形成教育合力。

4. 环境创设：结合园舍改造计划，创设富有启发性、互动性、安全性的教育环境，支持幼儿主动学习，打造“光影”特色环境。

5. 特色发展：深化美术教育特色，以幼儿园五周年画展为契机，举办幼儿艺术作品展，提升幼儿园品牌影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园部门预算收入852.12万元，较2024年年初预算增加262.12万元，增长44.4%。2025年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园部门预算支出852.12万元，较2024年年初预算增加262.12万元，增长44.4%。

预算收支增加主要原因说明：本部门预算收入主要由上级部门核定分配，其中包含托管园深圳市外国语学校凤馨幼儿园（暂定名）预算收入246.54万元，2025年根据上级部门核定分配数额较2024年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园预算 852.12 万元，包括在职人员经费 0 万元、机构公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 852.12 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）机构公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 852.12 万元，具体包括：

人员经费：碧湖幼儿园 555 万元，凤馨幼儿园 200 万元，用于教职工工资福利支出；工会经费：碧湖幼儿园 3.75 万元，凤馨幼儿园 2 万元，主要包括工会经费等公用经费；日常运行经费：碧湖幼儿园 44 万元，凤馨幼儿园 43.84 万元，用于日常后勤安保服务、物业服务、教职工伙食费等日常幼儿园事务性支出；教师培训费：碧湖幼儿园 2.45 万元，凤馨幼儿园 0.7 万元，用于提高幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系；大型修缮费用支出：碧湖幼儿园 0.38 万元，用于支付教学楼加固尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园纳入 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 0.00 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，我区各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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

备用车运行维护。

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园共 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 852.12 万元，设置并编报 1 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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园	公办幼儿园经费	852.12	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水平和继续走在全国前列。确保本公办幼儿园有效运转，并有效预防安全事故的发生，保障幼儿园的各项经费正常开支，保障公办幼

			儿园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费提高本幼儿园教学质量，实现幼有善育。
--	--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市光明区外国语学校碧湖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%。主要是无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园共有车辆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，主要是无机关运行经费预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无机关运行经费预算。

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。

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	852.12	一、教育支出	852.12
1. 一般公共预算拨款	852.12	普通教育	852.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	852.12
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	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	852.12	本年支出合计	852.12

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	852.12	支出总计	852.12

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园	852.12	852.12	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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、微型企业的项目资金规模
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			852.12	0.00	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	852.12	0.00	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	852.12	0.00	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	852.12	0.00	852.12	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	
深圳市光明区外国语学校 碧湖幼儿园	852.12	852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园经费	852.12	852.12	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	852.12	一、教育支出	852.12
1. 一般公共预算拨款	852.12	普通教育	852.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	852.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	852.12	本年支出合计	852.12
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	852.12	支出总计	852.12

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			852.12	0.00	852.12
	205	教育支出	852.12	0.00	852.12
	20502	普通教育	852.12	0.00	852.12
	2050201	学前教育	852.12	0.00	852.12

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			852.12	0.00	852.12
	301	工资福利支出	755.00	0.00	755.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	0.00	80.00
	30112	其他社会保障缴费	40.72	0.00	40.72
	30113	住房公积金	69.64	0.00	69.64
	30199	其他工资福利支出	564.64	0.00	564.64
	302	商品和服务支出	96.74	0.00	96.74
	30201	办公费	4.49	0.00	4.49
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	3.70	0.00	3.70
	30206	电费	10.20	0.00	10.20
	30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
	30209	物业管理费	28.97	0.00	28.97

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
	30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
	30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
	30214	租赁费	3.41	0.00	3.41
	30216	培训费	2.90	0.00	2.90
	30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
	30228	工会经费	5.75	0.00	5.75
	30229	福利费	0.20	0.00	0.20
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	27.12	0.00	27.12
	310	资本性支出	0.38	0.00	0.38
	31006	大型修缮	0.38	0.00	0.38

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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园	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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			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：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。