

2025 年深圳市光明区田寮小学田明幼儿园部门预算

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，制定幼儿园内部管理制度，旨在促进幼儿园的稳健与持续发展。科学调配幼儿园的人力、财力、物力资源，确保资源的有效利用，为幼儿园的日常运营与长远发展提供坚实支撑。监管幼儿园的教育质量，严格把关，确保教育教学活动符合既定标准与要求，不断提升。高度重视幼儿园的安全管理，从场所安全到食品安全，全方位进行细致监管，为孩子们营造一个安全、健康的成长环境。负责幼儿园教职工的培训工作，提升教职工的专业素养，以更好地履行教育职责。加强家庭与幼儿园之间的沟通与协作，共同构建合作育人的机制，携手为孩子们的健康成长贡献力量。

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，本单位下设办公室、后勤部、教学部，共3个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 对园所经费实施精细化管理和严格监督，确保每一分资源都能得到高效利用，最大化资源效益；
2. 保障教职工在薪资与福利方面的合法权益，通过绩效挂钩机制，激励教职工积极投入工作，提升其满意度与忠诚度，从而稳固园所的人才基石；
3. 组织丰富多彩的工会活动，提供贴心的教职工关怀服务，并合理使用工会经费，确保切实满足教职工需求，增强其归属感与满意度；
4. 遵循教育法规与政策导向，精心设计教育方案，提升教学水平，同时保障文体活动的丰富性，全面促进幼儿综合素养的均衡发展；
5. 确保日常设施设备的顺畅运行与及时维护，定期组织应急演练，有效降低事故风险，为幼儿园营造一个高效、安全、优质的教育环境；
6. 加大师资培训力度，不断提升教师在专业领域与综合素养方面的能力，以更好地适应幼儿早期教育的多元化需求；
7. 着力提升幼儿园的整体环境质量，打造一个更加适宜幼儿学习与成长的美好空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市光明区田寮小学田明幼儿园部门预算收入

804.01 万元，较 2024 年年初预算减少 33.99 万元，减少 4.1%。

2025 年深圳市光明区田寮小学田明幼儿园部门预算支出 804.01 万元，较 2024 年年初预算减少 33.99 万元，减少 4.1%。

预算收支减少主要原因说明：秉承勤俭节约的原则，以务实的精神为指引，依据实际需求编制预算，着重保障刚性需求及紧急项目的资金需求。在执行过程中，密切关注实际需求的变化，灵活调整预算，以确保项目能够平稳有序地推进。同时，注重避免过度预算，保持经费使用的弹性，力求实现经费的合理分配与高效利用，确保每一分钱都花在刀刃上。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园预算 804.01 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 804.01 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 804.01 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 804.01 万元，主要包括：1. 人员经费支出 743.00 万元，用于在职人员工资福利支出经费；2. 工会经费

支出 5.51 万元，用于保障工会活动及慰问工作的正常开展；3. 日常运行经费支出 51.20 万元，用于幼儿园日常运转、教学管理及安全管理等费用；4. 教师培训经费支出 1.30 万元，用于教职工培训费用；5. 大型修缮支出 3.00 万元，用于园所环境提升工程施工款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区田寮小学田明幼儿园纳入 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 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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园共 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 804.01 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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	公办幼儿园经费	804.01	通过高效执行幼儿园各项日常工作与管理工 作，旨在推动幼儿园的有序运转，全面提升教育教学品质与保育服务水平，打造高质量、高颜值的公办幼儿园，促进我区学前教育事业优质发展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市光明区田寮小学田明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，深圳市光明区田寮小学田明幼儿园共有车辆 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，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要

是本单位无计划购置车辆。

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	804. 01	一、教育支出	804. 01
1. 一般公共预算拨款	804. 01	普通教育	802. 71
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	802. 71
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	进修及培训	1. 30
二、财政专户管理资金	0. 00	教师进修	1. 30
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	804. 01	本年支出合计	804. 01

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	804.01	支出总计	804.01

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	
深圳市光明区田寮小学田明幼儿 园	804.01	804.01	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园			804.01	0.00	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	804.01	0.00	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	802.71	0.00	802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	802.71	0.00	802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

单位：万元

支出项目类别		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	
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	804.01	804.01	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	804.01	804.01	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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	804.01	一、教育支出	804.01
1. 一般公共预算拨款	804.01	普通教育	802.71
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	802.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	1.30
		教师进修	1.30
本年收入合计	804.01	本年支出合计	804.01
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	804.01	支出总计	804.01

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园			804.01	0.00	804.01
	205	教育支出	804.01	0.00	804.01
	20502	普通教育	802.71	0.00	802.71
	2050201	学前教育	802.71	0.00	802.71
	20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30
	2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30

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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园			804.01	0.00	804.01
	301	工资福利支出	743.00	0.00	743.00
	30113	住房公积金	54.50	0.00	54.50
	30199	其他工资福利支出	688.50	0.00	688.50
	302	商品和服务支出	58.01	0.00	58.01
	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	1.75	0.00	1.75
	30206	电费	4.90	0.00	4.90
	30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
	30209	物业管理费	18.96	0.00	18.96
	30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
	30214	租赁费	2.07	0.00	2.07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
	30216	培训费	1.30	0.00	1.30
	30227	委托业务费	2.81	0.00	2.81
	30228	工会经费	5.51	0.00	5.51
	30239	其他交通费用	0.18	0.00	0.18
	30299	其他商品和服务支出	19.06	0.00	19.06
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31006	大型修缮	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园	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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园			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：深圳市光明区田寮小学田明幼儿园

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
深圳市光明区田寮小学田明幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。