

2025 年深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园部门预算

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

深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园创立于 2022 年，为区属公办幼儿园，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园下设办公部门、教学部门、后勤部门、财务部门，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 园领导班子成员自我认知提升。将嘴上功夫实际化，汇报工作逻辑化，成效数据化；
2. 提升和优化中层班组。领导班子亲自带队学习和提升，单点突破，一竿子插到底，找到关键切入点进行深度指导，对提升不显著的班组成员进行优化淘汰；
3. 重组优化淘汰，激励教职工队伍提档升级团队能力。通过制度完善和修订，以及三年培养计划落地到各岗位的培训，提升团队战斗力；

4. 打造幼儿园核心特色，高质量发展。将幼儿园特色定位为儿童主题博物馆+“苑”幸福课程，聚焦传统文化，致力于培育人格健全和品德高尚的中国娃；

5. 建立差异化，激励骨干教师组建工匠型先锋队。通过特色课程建设、教科研活动、公开观摩课、半日更改等方式，大力培养骨干教师，带动其他教师提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园部门预算收入 826.04 万元，较 2024 年年初预算增加 27.04 万元，增长 3.4%。2025 年深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园部门预算支出 826.04 万元，较 2024 年年初预算增加 27.04 万元，增长 3.4%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年年初预算保障人员经费 10 个月，较 2024 年年初预算多保障一个月。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园预算 826.04 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资支出 0 万元、项目支出 826.04 万元。

(一) 在职人员经费 0 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 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 826.04 万元，具体包括：

公办幼儿园经费 826.04 万元，主要包括：人员经费支出 751.00 万元，用于支付人员工资及社会保险、公积金支出；工会经费支出 5.76 万元，用于日常工会福利支出；日常运行经费支出 63.29 万元，用于日常后勤安保服务、物业服务、教职工伙食费、教学活动用品等日常幼儿园事务性支出；教师培训经费支出 6.00 万元，用于提升幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系。较 2024 年年初预算增加 27.04 万元，增长 3.4%，主要原因是：2025 年年初预算保障人员经费 10 个月，较 2024 年年初预算多保障一个月。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园纳入 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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

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，主要是本单位无公务用车运行维护费。

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园共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826.04万元，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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园	公办幼儿园经费	826.04	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，和保障幼儿园的各项经费能够正常开支，促进公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市光明区第五幼教集团雅苑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%。主要是深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园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，深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园共有车辆 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，主要是单位无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无大额设备购置计划。

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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	826.04	一、教育支出	826.04
1.一般公共预算拨款	826.04	普通教育	820.04
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	820.04
3.国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	6.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	6.00
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	826.04	本年支出合计	826.04

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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	826.04	支出总计	826.04

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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			
深圳市光明区第五幼教集团雅苑 幼儿园	826.04	826.04	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 3

支出总表

单位名称：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园			826.04	0.00	826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	826.04	0.00	826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	820.04	0.00	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	820.04	0.00	820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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	
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园	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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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			
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园	826.04	826.04	0.00	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	826.04	826.04	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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	826.04	一、教育支出	826.04
1.一般公共预算拨款	826.04	普通教育	820.04
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	820.04
3.国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	6.00
		教师进修	6.00
本年收入合计	826.04	本年支出合计	826.04
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	826.04	支出总计	826.04

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园			826.04	0.00	826.04
	205	教育支出	826.04	0.00	826.04
	20502	普通教育	820.04	0.00	820.04
	2050201	学前教育	820.04	0.00	820.04
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
	2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园			826.04	0.00	826.04
	301	工资福利支出	751.00	0.00	751.00
	30113	住房公积金	56.20	0.00	56.20
	30199	其他工资福利支出	694.80	0.00	694.80
	302	商品和服务支出	75.04	0.00	75.04
	30201	办公费	0.12	0.00	0.12
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	1.80	0.00	1.80
	30206	电费	7.00	0.00	7.00
	30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
	30209	物业管理费	25.56	0.00	25.56
	30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
	30213	维修(护)费	3.93	0.00	3.93

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05
	30227	委托业务费	6.89	0.00	6.89
	30228	工会经费	5.75	0.00	5.75
	30229	福利费	0.72	0.00	0.72
	30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
	30299	其他商品和服务支出	15.32	0.00	15.32

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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园	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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园			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：深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团雅苑幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。