

2025 年深圳市南山区麒麟第二幼儿园
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
- (十二) 上级转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区麒麟第二幼儿园从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

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。本单位下设教学部、后勤部、行政部，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区麒麟第二幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 为孩子、教师、家长搭建平台，在各类校园活动中营造和谐、幸福的校园氛围，为孩子创设轻松愉悦的学习生活环境，保障幼儿园的日常开支和教学活动开展；

2. 保证幼儿园学前儿童及教师饮食营养健康，摸清家长晚托服务需求，调动教师的工作积极性，切实加强教师队伍的管理的建设的稳定性；

3. 开展缤纷多彩的校园活动，持续推进校（园）文化建设，进一步丰富学前儿童校园文体生活，激发学前儿童各方面潜在

能力；

4. 在特色教育教学过程中辅助学前儿童吸收知识，培养和提升学习能力，同时通过小组讨论、交流方式，拉近学前儿童和各科知识之间的距离，激发学前儿童学习兴趣，弘扬学前儿童个性发展；

5. 建立健全学前教育扶持政策和支持体系，提高保教人员的专业素养和教育水平，促进儿童全面发展，提高家庭和社会对学前教育的认识和重视程度，形成良好的教育氛围，为学前教育事业的发展提供保障；

6. 规范幼儿园设施设备和玩教具配备，促进学前儿童健康成长，满足人民群众对幼有善育的美好期盼；

7. 促进教师专业成长，有效落实立德树人要求，全面提高基础教育质量，进一步增强教育服务能力，有效提高学生成绩与综合素质水平；

8. 保证幼儿园后勤服务工作的正常运行，调动教职工的工作积极性，切实加强教职工队伍的管理的建设的稳定性；

9. 保证幼儿园各类基础设施日常完好率 90%以上，维持各类基础设施正设备正常运行使用，确保不因设施设备维护不到位而出现事故，保障幼儿园教学活动有序开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区麒麟第二幼儿园部门预算收入1,398.98万元，较2024年年初预算增加24.48万元，增长1.8%。2025年深圳市南山区麒麟第二幼儿园部门预算支出1,398.98万元，较2024年年初预算增加24.48万元，增长1.8%。

预算收支增加主要原因说明：教育管理事务、公办幼儿园专项经费以及公办幼儿园生均项目经费的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区麒麟第二幼儿园

深圳市南山区麒麟第二幼儿园预算1,398.98万元，包括在职人员经费817.81万元、公用经费134.30万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出446.86万元。

（一）在职人员经费817.81万元，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134.30万元，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446.86万元，具体包括：

1. 教育管理事务219.24万元，主要包括：单位基本户核算资金工作219.24万元，用于幼儿伙食费、教职工伙食费以及延

时班托管费等。较 2024 年年初预算持平。

2. 公办幼儿园专项经费 34.32 万元, 主要包括: 教师伙食专项经费工作 34.32 万元, 用于教师伙食专项等。较 2024 年年初预算减少 178.68 万元, 减幅 83.9%。

3. 学前扶持专项经费 78.68 万元, 主要包括: 学前教育扶持经费工作 78.68 万元, 用于儿童成长补贴等。较 2024 年年初预算减少 0.20 万元, 减幅 0.3%。

4. 校园提升及安全改造 46.40 万元, 主要包括: 校园提升及安全改造工作 46.40 万元, 用于负一楼功能室改造等。较 2024 年年初预算增加 46.40 万元, 增长-- (基数为零, 不可比)。

5. 公办幼儿园生均项目 68.22 万元, 主要包括: 公办幼儿园生均 68.22 万元, 用于特色教育经费、后勤管理经费、校(园)活动经费以及设备购置经费等。较 2024 年年初预算增加 48.94 万元, 增幅 253.8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区麒麟第二幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1.30 万元, 其中: 货物类项目 1.30 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年年初预算增加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，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务接待费用。“三公”经费持平的主要原因为我单位2024年无公务接待预算。

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年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园共 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 446.86 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中报绩效监控情况，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，并按要求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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	公办幼儿园生均项目	68.22	为孩子、教师、家长搭建平台，在各类校园活动中营造和谐、幸福的校园氛围，为孩子创设轻松愉悦的学习生活环境，实现家园共育，和幼儿园保持一致的科学育儿观，为儿童幸福未来发展奠基。
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	公办幼儿园专项经费	34.32	为教师发放伙食费补助，有效保障教职工用餐，保障教职工用餐安全。

深圳市南山区麒麟第二幼儿园	教育管理事务	219.24	完成收取幼儿托管费和伙食费、教师伙食费工作，以保证幼儿和教师伙食和托管正常开展的目标。
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	校园提升及安全改造	46.40	完成负一楼功能室改造，确保幼儿园的正常运营。
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	学前扶持专项经费	78.68	通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；完成儿童成长补贴工作，保障儿童健康成长，使各教职工及幼儿家长满意度达到90%以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区麒麟第二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%。主要是本单位为全额事业单位，因此2025年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市南山区麒麟第二幼儿园共有车辆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2025年计

划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配，实行规模总控；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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。上级转移支付支出预算 125.08 万元。

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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	1,179.74	一、教育支出	1,196.04
1. 一般公共预算拨款	1,179.74	普通教育	1,196.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,196.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	99.69
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	88.92
三、单位资金	219.24	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.78
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	10.78
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	35.03
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	35.03
5. 其他收入	219.24	事业单位医疗	35.03
		四、住房保障支出	68.21

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	68.21
		住房公积金	68.21
本年收入合计	1,398.98	本年支出合计	1,398.98
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	1,398.98	支出总计	1,398.98

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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	1,398.98	1,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.24	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.21	68.21	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	
其他交通费用	0.05	0.05	0.05	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	8.78	8.78	8.78	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	446.86	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.24	0.00
公办幼儿园生均项目	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园专项经费	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.24	0.00
校园提升及安全改造	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前扶持专项经费	78.68	78.68	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	1,179.74	一、教育支出	976.80
1. 一般公共预算拨款	1,179.74	普通教育	976.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	976.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	99.69
		行政事业单位养老支出	88.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92
		其他社会保障和就业支出	10.78
		其他社会保障和就业支出	10.78
		三、卫生健康支出	35.03
		行政事业单位医疗	35.03
		事业单位医疗	35.03
		四、住房保障支出	68.21
		住房改革支出	68.21
		住房公积金	68.21
本年收入合计	1,179.74	本年支出合计	1,179.74
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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	1,179.74	支出总计	1,179.74

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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园			1,179.74	952.12	227.62
	205	教育支出	976.80	749.18	227.62
	20502	普通教育	976.80	749.18	227.62
	2050201	学前教育	976.80	749.18	227.62
	208	社会保障和就业支出	99.69	99.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00
	210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
	221	住房保障支出	68.21	68.21	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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	68.21	68.21	0.00
	2210201	住房公积金	68.21	68.21	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园			1,179.74	952.12	227.62
	301	工资福利支出	845.94	817.81	28.13
	30113	住房公积金	68.21	68.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	777.73	749.60	28.13
	302	商品和服务支出	267.26	134.30	132.96
	30201	办公费	6.50	6.50	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	4.08	4.08	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	0.70	0.70	0.00
	30209	物业管理费	68.90	34.50	34.40
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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
	30213	维修（护）费	34.74	0.00	34.74
	30216	培训费	5.38	5.38	0.00
	30218	专用材料费	22.80	20.30	2.50
	30226	劳务费	13.50	6.50	7.00
	30227	委托业务费	8.61	6.61	2.00
	30228	工会经费	16.40	16.40	0.00
	30239	其他交通费用	0.05	0.05	0.00
	30299	其他商品和服务支出	61.10	8.78	52.32
	303	对个人和家庭的补助	50.55	0.00	50.55
	30308	助学金	50.55	0.00	50.55
	310	资本性支出	15.98	0.00	15.98
	31002	办公设备购置	0.28	0.00	0.28
	31099	其他资本性支出	15.70	0.00	15.70

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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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								
		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	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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园	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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园			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：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

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
深圳市南山区麒麟第二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区麒麟第二幼儿园				125.08
	205	教育支出		125.08
	20502	普通教育		125.08
	2050201	学前教育	安全及机动经费	46.40
	2050201	学前教育	学前教育扶持经费	78.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区麒麟第二幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区麒麟第二幼儿园			1.30
	A	货物	1.30
	A02000000	设备	0.28
	A02020000	办公设备	0.28
	A02021000	打印机	0.20
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20
	A02021300	销毁设备	0.08
	A02021301	碎纸机	0.08
	A05000000	家具和用具	1.02
	A05040000	办公用品	1.02
	A05040100	纸制文具	1.02
	A05040101	复印纸	1.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。