

2025 年深圳市南山区大新幼儿园部门 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

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。宗旨是坚持非营利性办学，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。本单位下设教师、行政办公、后勤等部门，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区大新幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦园本课程优化与教学质量监测，强化师资培训与结构优化，推进园所设施升级与环境美化；
2. 从健全师德建设长效机制着手，以探索研究型教师成长之路，全面提升教师队伍素质；
3. 筑牢平安防线，深化家园共育，借助数字化手段提升品牌知名度与美誉度，奋力打造优质幼教品牌，助力幼儿成长与园所长远发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区大新幼儿园部门预算收入2,696.34万元，较2024年年初预算增加716.35万元，增长36.2%。2025年深圳市南山区大新幼儿园部门预算支出2,696.34万元，较2024年年初预算增加716.35万元，增长36.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增康苑分部，人员经费、水电费等运营经费增加，预算收支增加；2. 新增康苑分部，教职工及幼儿人数增加，从教津贴及儿童成长补贴增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区大新幼儿园

深圳市南山区大新幼儿园预算2,696.34万元，包括在职人员经费1,532.87万元、公用经费226.66万元、对个人和家庭的补助支出157.85万元、项目支出778.97万元。

（一）在职人员经费1,532.87万元，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226.66万元，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157.85万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 778.97 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 260.85 万元，主要包括：教育管理事务 2.25 万元和单位基本户核算资金 258.6 万元，主要用于支付总园与康苑分部的教师伙食费、幼儿伙食费、延时班托管费、退休干部的春节慰问金等实际支出等。较 2024 年年初预算增加 97.32 万元，增幅 59.5%。

2. 上级专项转移支付 6.50 万元，主要包括：下达 2024 年基础教育特聘岗位第一批经费 2.50 万元和提前下达 2024 年省级教育发展专项基金（新强师工程）4 万元，用于基础教育特聘岗位的津贴补贴、省级教育发展专项新强师工程工作室印刷出版费用等。较 2024 年年初预算增加 4 万元，增幅 160.0%。

3. 公办幼儿园专项经费 241.48 万元，主要包括：教师伙食费专项经费 51.48 万元、集团化办学经费 190 万元，用于教职工食材采购、集团化办学各项活动经费等。较 2024 年年初预算增加 51.86 万元，增幅 27.3%。

4. 学前扶持专项经费 185.22 万元，主要包括：学前扶持专项经费 185.22 万元，用于发放儿童成长补贴、发放保教人员从教津贴、学区中心园工作经费等。较 2024 年年初预算增加 29.83 万元，增幅 19.2%。

5. 公办幼儿园生均项目 84.92 万元，主要包括：后勤管理经费 8.2 万元、教育管理及教学教研经费 12.20 万元、设备购置

经费 33.25 万元、特色教育经费 0.48 万元、维修维护经费 26.44 万元和校（园）活动经费 4.35 万元，用于幼儿园日常设备采购、零星维修维护、活动经费等。较 2024 年年初预算增加 15.47 万元，增幅 22.28%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区大新幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1.87 万元，其中：货物类项目 1.87 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 7.50 万元，较 2024 年年初预算增加 2.24 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，主要是我园 2025 年度无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.50 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，主要是我园 2025 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.50 万元，较 2024 年年初预算增加 2.24 万元，主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修维护及保养、油卡储值、车辆保险费。

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：深圳市南山区大新幼儿园共 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 778.97 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
深圳市南山区大新幼儿园	公办幼儿园生均项目	84.92	1. 本年度预计于3月陆续开展教学教材购置、教师外出培训、后勤服务、设备购置、园内维修维护等，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。2. 通过经费支出，不定期开展儿童节，音乐节，体育节等校园文化活动，不断提升校园文化氛围。3. 开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费，全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和幼儿园“三满意”，落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。4. 我园把握投入导向，合理均衡配置公共教育资源，以优质服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。在2025年陆续完成符合在园人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，

			提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。5.通过资金投入，完成：陈旧设施设备的更换和维修、设施的更新改造及新设施建设、环境美化提升。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价2个。其中一季度完成25.0%，二季度完成50.0%，三季度完成75.0%，第四季度完成100.0%。
深圳市南山区大新幼儿园	公办幼儿园专项经费	241.48	本年度预计弥补10个月教师伙食费，保证教师伙食的营养供给，提高教师伙食质量，稳定教师队伍，促进教育事业的发展。集团化办学经费，深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，推行学前教育集团化办学工作。提高公办园教育管理水平和保教质量，提升办园特色及家长和社会满意度。本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价1个，其中一季度完成25.0%，二季度完成50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市南山区大新幼儿园	教育管理事务	260.85	本年度预计1月向8名退休干部拨付2025年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。3月开始每月支付幼儿伙食费、延时班教师的课酬及学习生活用品等，保证幼儿饮食后期供给，提高幼儿伙食质量，让幼儿茁壮成长，促进教育事业的发展；提高保教人员的工资福利待遇，维护保教人员的队伍稳定。本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价2个，其中一季度完成25.0%，二季度完成50.0%，第三季度完

			成 75.0%，第四季度完成 100.0%。
深圳市南山区大新幼儿园	上级专项转移支付	6.50	本年度预计 12 月底之前完成发放基础教育特聘岗位的津贴补贴，持续推进新强师工程。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 2 个。其中一季度完成 25.0%，二季度完成 50.0%，三季完成 75.0%，第四季度完成 100.0%。
深圳市南山区大新幼儿园	学前扶持专项经费	185.22	本年度预计于 4 月开展幼儿园内体检、7 月份发放保教人员从教津贴开展，为幼儿的身心健康保驾护航，为幼儿购置读物和玩具提高保教人员的工资福利待遇，维护保教人员的队伍稳定。本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成 0%，二季度完成 50.0%，第三季度完成 75.0%，第四季度完成 100.0%。

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 年深圳市南山区大新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%。主要是本单位为差额事业单位，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，深圳市南山区大新幼儿园共有车辆 2 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 2 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，主要是我园 2025 年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我园 2025 年度无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位上级转移支付支出预算 191.72 万元，无政府性基金预算支出和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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,431.24	一、教育支出	2,078.32
1. 一般公共预算拨款	2,431.24	教育管理事务	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	2,074.32
二、财政专户管理资金	0.00	学前教育	2,074.32
三、单位资金	258.60	二、社会保障和就业支出	265.64
1. 事业收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	2.50
2. 事业单位经营收入	0.00	引进人才费用	2.50
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	250.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	72.68
5. 其他收入	258.60	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.85

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	2.25
		其他社会保障和就业支出	12.94
		其他社会保障和就业支出	12.94
		三、卫生健康支出	62.03
		行政事业单位医疗	62.03
		事业单位医疗	62.03
		四、住房保障支出	290.35
		住房改革支出	290.35
		住房公积金	129.73
		购房补贴	160.62
本年收入合计	2,689.84	本年支出合计	2,696.34
上年结余、结转	6.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	6.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,696.34	支出总计	2,696.34

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：深圳市南山区大新幼儿园

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	
深圳市南山区大新幼儿园	2,696.34	2,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.60	6.50

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：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园			2,696.34	1,917.37	778.97	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00
	205	教育支出	2,078.32	1,304.10	774.22	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00
	20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,074.32	1,304.10	770.22	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00
	2050201	学前教育	2,074.32	1,304.10	770.22	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00
	208	社会保障和就业支出	265.64	260.89	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.20	247.95	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	160.62	160.62	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	
深圳市南山区大新幼儿园	1,917.37	1,917.37	1,917.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,532.87	1,532.87	1,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.91	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	291.96	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.73	129.73	129.73	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	858.96	858.96	858.96	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	226.66	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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	
邮电费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	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	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.85	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.85	157.85	157.85	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	
深圳市南山区大新幼儿园	778.97	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.60	6.50
公办幼儿园生均项目	84.92	84.92	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	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	260.85	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.60	0.00
上级专项转移支付	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
学前扶持专项经费	185.22	185.22	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：深圳市南山区大新幼儿园

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	2,431.24	一、教育支出	1,819.72
1. 一般公共预算拨款	2,431.24	教育管理事务	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	1,815.72
		学前教育	1,815.72
		二、社会保障和就业支出	265.64
		人力资源和社会保障管理事务	2.50
		引进人才费用	2.50
		行政事业单位养老支出	250.20
		事业单位离退休	72.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.85
		其他行政事业单位养老支出	2.25
		其他社会保障和就业支出	12.94
		其他社会保障和就业支出	12.94
		三、卫生健康支出	62.03

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	62.03
		事业单位医疗	62.03
		四、住房保障支出	290.35
		住房改革支出	290.35
		住房公积金	129.73
		购房补贴	160.62
本年收入合计	2,431.24	本年支出合计	2,437.74
上年结余、结转	6.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.50		
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	2,437.74	支出总计	2,437.74

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：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园			2,437.74	1,917.37	520.37
	205	教育支出	1,819.72	1,304.10	515.62
	20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
	20502	普通教育	1,815.72	1,304.10	511.62
	2050201	学前教育	1,815.72	1,304.10	511.62
	208	社会保障和就业支出	265.64	260.89	4.75
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50
	2080116	引进人才费用	2.50	0.00	2.50
	20805	行政事业单位养老支出	250.20	247.95	2.25
	2080502	事业单位离退休	72.68	72.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42	149.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	0.00	2.25
	20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00
	210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.03	62.03	0.00
	221	住房保障支出	290.35	290.35	0.00
	22102	住房改革支出	290.35	290.35	0.00
	2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00
	2210203	购房补贴	160.62	160.62	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：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园			2,437.74	1,917.37	520.37
	301	工资福利支出	1,647.07	1,532.87	114.20
	30101	基本工资	73.91	73.91	0.00
	30102	津贴补贴	75.75	75.75	0.00
	30107	绩效工资	291.96	291.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	0.00
	30109	职业年金缴费	25.85	25.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
	30113	住房公积金	129.73	129.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	973.16	858.96	114.20
	302	商品和服务支出	597.33	226.66	370.67
	30201	办公费	16.82	14.48	2.34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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
	30202	印刷费	12.71	1.60	11.11
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	4.62	4.62	0.00
	30206	电费	22.30	22.30	0.00
	30207	邮电费	3.18	3.18	0.00
	30209	物业管理费	70.72	68.22	2.50
	30211	差旅费	14.45	1.20	13.25
	30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
	30216	培训费	20.53	1.84	18.69
	30218	专用材料费	39.92	25.42	14.50
	30226	劳务费	35.91	13.66	22.26
	30227	委托业务费	6.62	6.14	0.48
	30228	工会经费	30.40	30.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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
	30229	福利费	0.83	0.83	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	288.71	25.16	263.55
	303	对个人和家庭的补助	160.10	157.85	2.25
	30302	退休费	157.85	157.85	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	0.00	2.25
	310	资本性支出	33.25	0.00	33.25
	31002	办公设备购置	33.25	0.00	33.25

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：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园	2024 年	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00
	2025 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
	增减变化金额	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园			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：深圳市南山区大新幼儿园

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
深圳市南山区大新幼儿园			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：深圳市南山区大新幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区大新幼儿园				191.72
	205	教育支出		189.22
	20501	教育管理事务		4.00
	2050199	其他教育管理事务支出	提前下达 2024 年省级教育发展专项资金（新强师工程）	4.00
	20502	普通教育		185.22
	2050201	学前教育	学前教育扶持经费	185.22
	208	社会保障和就业支出		2.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务		2.50
	2080116	引进人才费用	下达 2024 年基础教育特聘岗位第一批经费	2.50

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：深圳市南山区大新幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区大新幼儿园			1.87
	A	货物	1.87
	A02000000	设备	0.90
	A02010000	信息化设备	0.50
	A02010100	计算机	0.50
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02020000	办公设备	0.40
	A02021100	输入输出设备	0.40
	A02021104	液晶显示器	0.40
	A05000000	家具和用具	0.97
	A05040000	办公用品	0.97
	A05040100	纸制文具	0.97
	A05040101	复印纸	0.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。