

2025 年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 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。深圳市南山区南海玫瑰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。本单位下设教学部门、后勤部门、园务组，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 党员发展与培养：加强党建宣传，通过园内宣传栏、内部会议等形式宣传党的先进性，吸引更多教职工向党组织靠拢。定期开展入党积极分子培训课程，邀请党校专家或优秀党员授课。发展 1 名以上党员，培养 2 名以上入党积极分子，将党建工作与教育教学深度融合，开展至少 3 次党建主题教育，鼓励党员教师在日常教学中融入红色文化教育元素；

2. 制度完善：修订和完善至少 5 项幼儿园管理制度，包括

考勤制度、财务管理制度、安全管理制度等；岗位职责明确：细化各岗位的职责，确保每个岗位的工作内容和标准清晰明确；

3. 户外空间规划：重新规划户外空间，划分出至少 3 个不同功能的区域，如运动区、自然探索区、创意游戏区；园容园貌提升：根据园本课程的需要丰富园所各场域的功能性，提升园内整体美观度，更新完善园内至少 20%的装饰和设施；

4. 师资培训：组织不少于 10 次师资培训活动，涵盖教育教学技能、幼儿心理发展等方面；“三名工程”培养：培养出 1 名区骨干教师、1 名教坛新秀，为有潜力的教师制定个性化的培养计划。提供外出学习和交流的机会，让教师与其他优秀幼儿园的同行交流经验；

5. 园本课程开发：继续开发具有本园特色的园本课程，在已初步构建的课程框架基础上深入实践研究。开展园内教育资源调研，结合幼儿需求和本园特色挖掘更多丰富的课程主题；课程融合与创新：组织教师学习传统文化和现代科技知识，提高教师的课程融合能力。鼓励教师创新课程形式，如开展科技节、传统文化节等活动。将传统文化、现代科技等元素融入日常课程，每个月至少开展 1 次融合课程活动；

6. 家长参与：提高家长参与幼儿园活动的积极性，制定丰富多样的亲子活动计划，如亲子运动会、亲子手工制作等。建立家长志愿者队伍，邀请家长参与幼儿园的日常管理和活动组织；家园沟通：加强家园沟通，每学期开展 2 次家长会，提高

家长会的质量，除了分享幼儿学习生活情况外，还提供教育方法指导，通过微信公众号、家长群等平台及时发布家园共育信息。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园部门预算收入 1,213.68 万元，较 2024 年年初预算增加 17.94 万元，增长 1.5%。2025 年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园部门预算支出 1,213.68 万元，较 2024 年年初预算增加 17.94 万元，增长 1.5%。

预算收支增加主要原因说明：新增学区中心园工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园预算 1,213.68 万元，包括在职人员经费 701.64 万元、公用经费 82.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 429.27 万元。

（一）在职人员经费 701.64 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 82.78 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 万元。

（四）项目支出 429.27 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 71.78 万元，主要包括：教育管理经费及教学教研经费 16.50 万元、后勤管理经费 5.85 万元、校园活动经费 4.00 万元、特色教育经费 7.34 万元、设备购置经费 3.90 万元、维修维护经费 34.19 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 21 万元，增幅 41.4%。

2. 公办幼儿园专项经费 32.34 万元，主要包括：教师伙食费专项经费 32.34 万元，用于教职工食材采购等。较 2024 年年初预算减少 1.32 万元，减幅 3.9%。

3. 教育管理事务 196.00 万元，主要包括：幼儿园幼儿及教师伙食食材采购 116 万元，延时托管班费用 80 万元。较 2024 年年初预算减少 10 万元，减幅 4.9%。

4. 学前扶持专项经费 129.14 万元，主要包括：保教人员从教津贴 45.79 万元、儿童成长补贴 43.35 万元、学区中心园经费 40 万，用于发放保教人员从教津贴、发放儿童成长补贴等。较 2024 年年初预算增加 29.25 万元，增幅 29.3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.82 万元，其中：货物类项目 0.82 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，主要是我园 2025 年度无公务接待支出。

“三公”经费与 2024 年年初预算持平的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 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。公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费及过路、过桥费等。

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园共 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 429.27 万元，设置并编报 4 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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	公办幼儿园生均项目	71.78	本年度预计 1-12 月开展教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、设备购置经费和维修维护经费等，通过项目经费的开展，提升园内环境和更新园内设施设备，加强教师队伍建设，保障幼儿园日常运营。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	公办幼儿园专项经费	32.34	本年度教职工伙食补助预计按月完成，第二季度完成 50%，第四季度完成 100%，覆盖 55 名教职工。通过项目的开展，有效保障员工生活水平，提升教职工对园所的感知度。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	教育管理事务	196.00	本年度预计于 1-12 月份开展食材采购、延时班教学等工作，通过项目的开展，提升延时班教学质量，保障幼儿伙食、教师待遇。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	学前扶持专项经费	129.14	本年度预计 7-11 月完成从教津贴及儿童成长补贴的发放。通过项目的开展提升教师队伍素质、留住优秀人才、稳定教师队伍、积极推进学前教育事业发展；增进幼儿园保教人员身心健康水平、提高职业幸福感。减轻家长负担、加大图书及教学玩具投入。

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 年深圳市南山区南海玫瑰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%。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，深圳市南山区南海玫瑰幼儿园共有车辆 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）、0.00 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 129.14 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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,017.68	一、教育支出	1,034.08
1. 一般公共预算拨款	1,017.68	普通教育	1,034.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,034.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.60
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	78.00
三、单位资金	196.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.60
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.60
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	32.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	32.00
5. 其他收入	196.00	事业单位医疗	32.00
		四、住房保障支出	60.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	60.00
		住房公积金	60.00
本年收入合计	1,213.68	本年支出合计	1,213.68
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	1,213.68	支出总计	1,213.68

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	1,213.68	1,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,213.68	784.42	429.27	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
	205	教育支出	1,034.08	604.82	429.27	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
	20502	普通教育	1,034.08	604.82	429.27	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
	2050201	学前教育	1,034.08	604.82	429.27	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
	208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	784.42	784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	701.64	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.00	60.00	60.00	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	641.64	641.64	641.64	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	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.10	0.10	0.10	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	5.82	5.82	5.82	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	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	
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	429.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
公办幼儿园生均项目	71.78	71.78	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	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
学前扶持专项经费	129.14	129.14	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,017.68	一、教育支出	838.08
1. 一般公共预算拨款	1,017.68	普通教育	838.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	838.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.60
		行政事业单位养老支出	78.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00
		其他社会保障和就业支出	9.60
		其他社会保障和就业支出	9.60
		三、卫生健康支出	32.00
		行政事业单位医疗	32.00
		事业单位医疗	32.00
		四、住房保障支出	60.00
		住房改革支出	60.00
		住房公积金	60.00
本年收入合计	1,017.68	本年支出合计	1,017.68
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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,017.68	支出总计	1,017.68

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,017.68	784.42	233.27
	205	教育支出	838.08	604.82	233.27
	20502	普通教育	838.08	604.82	233.27
	2050201	学前教育	838.08	604.82	233.27
	208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00
	210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	60.00	60.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,017.68	784.42	233.27
	301	工资福利支出	772.03	701.64	70.39
	30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	712.03	641.64	70.39
	302	商品和服务支出	198.40	82.78	115.62
	30201	办公费	3.64	3.64	0.00
	30202	印刷费	2.40	2.40	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	9.80	9.80	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	33.36	29.26	4.10
	30211	差旅费	4.52	0.00	4.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	34.19	0.00	34.19
	30216	培训费	5.68	0.00	5.68
	30226	劳务费	10.44	10.44	0.00
	30227	委托业务费	13.19	5.85	7.34
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	65.61	5.82	59.79
	303	对个人和家庭的补助	43.35	0.00	43.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	43.35	0.00	43.35
	310	资本性支出	3.90	0.00	3.90
	31002	办公设备购置	3.90	0.00	3.90

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园				129.14
	205	教育支出		129.14
	20502	普通教育		129.14
	2050201	学前教育	学前教育扶持经费	129.14

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			0.82
	A	货物	0.82
	A02000000	设备	0.18
	A02050000	机械设备	0.18
	A02053100	包装机械	0.18
	A02053112	贴标签机械	0.18
	A05000000	家具和用具	0.64
	A05040000	办公用品	0.64
	A05040100	纸制文具	0.64
	A05040101	复印纸	0.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。