

# 2025 年深圳市南山区蛇口澳城花园幼 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。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。本单位下设教学处、总务处、安全处、办公室、财务室共 5 个部门。行政、事业编制人员以及其他人员等共 52 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 通过开展嘉年华六一儿童节、大班毕业典礼暨艺术节、读书月、科技节、运动月等活动，提升幼儿园教育教学质量，深化园所文化底蕴，建设和对外展示更多园所特色教育，促进幼儿全面发展；加强园所课程建设，通过“请进来、走出去”

的方式，全面提升教师专业水平，稳固保教质量；

2. 通过定期开展教学研讨活动，加强保教队伍专业化发展，打造篮球、围棋特色课程等，整体提升幼儿园的办学质量；

3. 通过对教室、园所环境进行改造，优化园舍环境；通过厨房燃气改造，消除安全隐患；通过更新幼儿床，添置体育器械及办公设备为师幼提供更加良好的办公学习环境；通过做好日常后勤服务，为幼儿园日常运营管理提供强有力的后勤保障。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园部门预算收入 1,337.29 万元，较 2024 年年初预算减少 34.05 万元，下降 2.5%。2025 年深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园部门预算支出 1,337.29 万元，较 2024 年年初预算减少 34.05 万元，下降 2.5%。

预算收支减少主要原因说明：幼儿、教职工人数减少，预算收入减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园预算 1,337.29 万元，包

括在职人员经费 780.00 万元、公用经费 85.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 471.56 万元。

（一）在职人员经费 780.00 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 85.73 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 471.56 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 102.77 万元，主要包括：教育管理及教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、设备购置经费、维修维护经费等。较 2024 年年初预算增加 14.26 万元，增幅 16.1%。

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。较 2024 年年初预算减少 2.26 万元，减幅 6.2%。

3. 教育管理事务 231.00 万元，主要包括：主要用于幼儿伙食费、教师伙食费、托托管延时班经费等。较 2024 年年初预算增加 21.95 万元，增加 10.5%。

4. 学前扶持专项经费 103.47 万元，主要包括：儿童成长补贴、保教人员从教津贴及保教人员体检费。较 2024 年年初预算减少 17.98 万元，减幅 14.8%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 10.56 万元，其中：货物类项目 10.56 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。

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，主要是本单位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。

## 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园共 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 471.56 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                                                           |
|-----------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 公办幼儿园生均项目 | 102.77  | 本年度预计于 1 月份开始开展培训、举办活动、组织幼儿参加特色课程等方式，提升教师队伍综合素质，提高孩子自主学习性和幼儿园多 |

|                 |           |        |                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |        | 样化学习形式，促进幼儿全面发展；预计于1月份通过对园所进行例行安全检查，及时发现消除园区安全隐患，为师幼提供安全舒适的工作生活环境；预计于1月份开展定期消杀、垃圾清运等后勤服务，通过项目的开展提升后勤服务水平，保障教育教学和办公工作的正常运转。       |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 公办幼儿园专项经费 | 34.32  | 本年度预计于1月份开展教师伙食费专项工作，通过项目的开展，提升教职工伙食质量，保障教职工伙食费开支的正常运转，提高教职工工作积极性。                                                               |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 教育管理事务    | 231.00 | 本年度预计于1月份开展幼儿伙食、教师伙食、延时托管班的工作，通过项目的开展，提升幼儿、教职工伙食质量，提供优质的学前教育服务，促进幼儿茁壮成长，提升师幼以及家长的满意度。                                            |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 学前扶持专项经费  | 103.47 | 本年度预计于1月份开展发放儿童成长补贴，通过项目的开展，促进幼儿健康发展；预计1月份开展发放保教人员从教津贴的工作，通过项目的开展，提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍；预计7月开展保教人员体检工作，通过项目的开展，提高保教人员健康意识，保障生活水平。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2025 年深圳市南山区蛇口澳城花园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，深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园共有车辆 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，主要是本单位 2025 年无购置车辆的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备的计划。

## 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。

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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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        | 1,106.29  | 一、教育支出           | 1,139.53  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,106.29  | 普通教育             | 1,139.53  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 1,139.53  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 93.06     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 86.34     |
| 三、单位资金        | 231.00    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 6.73      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 6.73      |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 37.43     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 37.43     |
| 5. 其他收入       | 231.00    | 事业单位医疗           | 37.43     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 67.27     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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 | 67.27     |
|               |           | 住房公积金  | 67.27     |
| 本年收入合计        | 1,337.29  | 本年支出合计 | 1,337.29  |
| 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          | 1,337.29  | 支出总计   | 1,337.29  |

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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 预算单位               | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |        | 上年结余<br>、结转 |
|--------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|
|                    |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |        |             |
|                    |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼<br>园 | 1,337.29 | 1,106.29     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 231.00 | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|-----------------|---------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                 |         |                  |          |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |         |                  | 1,337.29 | 865.73 | 471.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 10.56        | 10.56                   | 0.00                       |
|                 | 205     | 教育支出             | 1,139.53 | 667.97 | 471.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 10.56        | 10.56                   | 0.00                       |
|                 | 20502   | 普通教育             | 1,139.53 | 667.97 | 471.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 10.56        | 10.56                   | 0.00                       |
|                 | 2050201 | 学前教育             | 1,139.53 | 667.97 | 471.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 10.56        | 10.56                   | 0.00                       |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.06    | 93.06  | 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       | 86.34    | 86.34  | 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 | 86.34    | 86.34  | 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      | 6.73     | 6.73   | 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      | 6.73     | 6.73   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 37.43    | 37.43  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.43    | 37.43  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |       |       |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.43 | 37.43 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 67.27 | 67.27 | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别          | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                 |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 865.73 | 865.73 | 865.73       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出          | 780.00 | 780.00 | 780.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金           | 67.27  | 67.27  | 67.27        | 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        | 712.73 | 712.73 | 712.73       | 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         | 85.73  | 85.73  | 85.73        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费             | 3.55   | 3.55   | 3.55         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费             | 0.20   | 0.20   | 0.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费             | 0.06   | 0.06   | 0.06         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费              | 1.75   | 1.75   | 1.75         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费              | 4.00   | 4.00   | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费             | 0.84   | 0.84   | 0.84         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费           | 31.60  | 31.60  | 31.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费             | 1.71   | 1.71   | 1.71         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费             | 4.14   | 4.14   | 4.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费             | 3.10   | 3.10   | 3.10         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费           | 6.30   | 6.30   | 6.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费             | 2.00   | 2.00   | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费           | 6.35   | 6.35   | 6.35         | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 工会经费      | 12.00 | 12.00 | 12.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.80  | 1.80  | 1.80         | 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 | 6.23  | 6.23  | 6.23         | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别          | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        |             |
|-----------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                 |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|                 |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 471.56 | 240.56       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 231.00 | 0.00        |
| 公办幼儿园生均项目       | 102.77 | 102.77       | 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          | 231.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 231.00 | 0.00        |
| 学前扶持专项经费        | 103.47 | 103.47       | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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          | 1,106.29  | 一、教育支出           | 908.53    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,106.29  | 普通教育             | 908.53    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 908.53    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 93.06     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 86.34     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 6.73      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 6.73      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 37.43     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 37.43     |
|               |           | 事业单位医疗           | 37.43     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 67.27     |
|               |           | 住房改革支出           | 67.27     |
|               |           | 住房公积金            | 67.27     |
| 本年收入合计        | 1,106.29  | 本年支出合计           | 1,106.29  |
| 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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               | 1,106.29  | 支出总计 | 1,106.29  |

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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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   |
|-----------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |         |                  | 1,106.29 | 865.73 | 240.56 |
|                 | 205     | 教育支出             | 908.53   | 667.97 | 240.56 |
|                 | 20502   | 普通教育             | 908.53   | 667.97 | 240.56 |
|                 | 2050201 | 学前教育             | 908.53   | 667.97 | 240.56 |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.06    | 93.06  | 0.00   |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.34    | 86.34  | 0.00   |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.34    | 86.34  | 0.00   |
|                 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.73     | 6.73   | 0.00   |
|                 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.73     | 6.73   | 0.00   |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 37.43    | 37.43  | 0.00   |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.43    | 37.43  | 0.00   |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 37.43    | 37.43  | 0.00   |
|                 | 221     | 住房保障支出           | 67.27    | 67.27  | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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 | 67.27 | 67.27 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 67.27 | 67.27 | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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   |
|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |       |          | 1,106.29 | 865.73 | 240.56 |
|                 | 301   | 工资福利支出   | 834.72   | 780.00 | 54.72  |
|                 | 30113 | 住房公积金    | 67.27    | 67.27  | 0.00   |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出 | 767.45   | 712.73 | 54.72  |
|                 | 302   | 商品和服务支出  | 165.30   | 85.73  | 79.57  |
|                 | 30201 | 办公费      | 3.55     | 3.55   | 0.00   |
|                 | 30202 | 印刷费      | 0.50     | 0.20   | 0.30   |
|                 | 30204 | 手续费      | 0.06     | 0.06   | 0.00   |
|                 | 30205 | 水费       | 1.75     | 1.75   | 0.00   |
|                 | 30206 | 电费       | 4.00     | 4.00   | 0.00   |
|                 | 30207 | 邮电费      | 0.84     | 0.84   | 0.00   |
|                 | 30209 | 物业管理费    | 38.05    | 31.60  | 6.45   |
|                 | 30211 | 差旅费      | 1.71     | 1.71   | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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    | 16.25 | 0.00  | 16.25 |
|      | 30214 | 租赁费       | 4.84  | 4.14  | 0.70  |
|      | 30216 | 培训费       | 5.85  | 3.10  | 2.75  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 13.30 | 6.30  | 7.00  |
|      | 30226 | 劳务费       | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 15.40 | 6.35  | 9.05  |
|      | 30228 | 工会经费      | 12.00 | 12.00 | 0.00  |
|      | 30229 | 福利费       | 1.80  | 1.80  | 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 | 43.30 | 6.23  | 37.07 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 46.83 | 0.00  | 46.83 |
|      | 30308 | 助学金       | 46.83 | 0.00  | 46.83 |
|      | 310   | 资本性支出     | 59.44 | 0.00  | 59.44 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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  |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
|      | 31002 | 办公设备购置  | 19.44 | 0.00 | 19.44 |
|      | 31003 | 专用设备购置  | 38.08 | 0.00 | 38.08 |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 1.92  | 0.00 | 1.92  |

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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |      |      | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |      |      | 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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 预算单位            | 科目编码    | 科目名称 | 项目名称     | 项目金额   |
|-----------------|---------|------|----------|--------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |         |      |          | 103.47 |
|                 | 205     | 教育支出 |          | 103.47 |
|                 | 20502   | 普通教育 |          | 103.47 |
|                 | 2050201 | 学前教育 | 学前教育扶持经费 | 103.47 |

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：深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园

单位：万元

| 预算单位            | 品目编码      | 品目名称  | 金额    |
|-----------------|-----------|-------|-------|
| 深圳市南山区蛇口澳城花园幼儿园 |           |       | 10.56 |
|                 | A         | 货物    | 10.56 |
|                 | A02000000 | 设备    | 10.05 |
|                 | A02010000 | 信息化设备 | 3.50  |
|                 | A02010100 | 计算机   | 3.50  |
|                 | A02010105 | 台式计算机 | 3.50  |
|                 | A02060000 | 电气设备  | 6.55  |
|                 | A02061800 | 生活用电器 | 6.55  |
|                 | A02061804 | 空调机   | 6.55  |
|                 | A05000000 | 家具和用具 | 0.51  |
|                 | A05040000 | 办公用品  | 0.51  |
|                 | A05040100 | 纸制文具  | 0.51  |
|                 | A05040101 | 复印纸   | 0.51  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。