

2025 年深圳市南山区西丽幼儿园部门 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

深圳市南山区西丽幼儿园的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，培育有道德、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，部门预算为本级预算。本单位下行政发展中心、教师发展中心、课程发展中心、保教处、办公室、总务处、安全处 7 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区西丽幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 全面深入学习党的四个自信，在梳理总结西丽的办学历程中，重塑西丽幼的务实、奉献、担当、有为的文化认同，凝练“乐观、积极、温暖、融合”的灿烂文化。

2. 充分传承西丽幼儿园的健康教育特色成果，进一步发扬生态环境优势，从健康体育、快乐游戏、自然探究、创意表达、绿色节能五个方面提升室内外一体化环境建设的整体管理效能，实现集生态、艺术、童趣、文化为一体的独特校园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算收入 4,882.55 万元，较 2024 年年初预算增加 2,310.01 万元，增长 89.8%。2025 年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算支出 4,882.55 万元，较 2024 年年初预算增加 2,310.01 万元，增长 89.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新开设丹华公馆分园，增加开办费 367.14 万元、生均经费 840.36 万元；2. 2025 年筹建开办智城分园，增加开办费 696.80 万元、筹建经费 54.56 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西丽幼儿园预算 4,882.55 万元，包括在职人员经费 2,358.57 万元、公用经费 232.51 万元、对个人和家庭的补助支出 107.08 万元、项目支出 2,184.38 万元。

（一）在职人员经费 2,358.57 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 232.51 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 107.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,184.38 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 83.73 万元，主要包括：教育管理经费及教学教研经费 4.00 万元、校园活动经费 8.50 万元、特色教育经费 1.00 万元、后勤管理经费 48.43 万元、设备购置经费 6.79 万元、维修维护经费 15.00 万元，用于保障幼儿园各项工作正常开展等。较 2024 年年初预算增加 27.66 万元，增幅 49.3%。

2. 公办幼儿园专项经费 277.12 万元，主要包括：教师伙食专项经费 87.12 万元、集团化办学经费 190.00 万元，用于教师伙食费及集团化办学。较 2024 年年初预算增加 105.64 万元，增幅 61.6%。

3. 教育管理事务 489.60 万元，主要包括：幼儿伙食费 174.00 万元、延时托管费 110.00 万元、教师伙食费 8.30 万元、老干部活动经费 1 万元、丹华公馆分园幼儿伙食费 130.00 万元、丹华公馆分园教师伙食费 6.30 万元、丹华公馆分园延时托管班 60.00 万元，用于幼儿延时托管服务、幼儿伙食费、教职工伙食费及老干部活动经费发放等。较 2024 年年初预算增加 196.3 万元，增幅 66.9%。

4. 上级专项转移支付 53.36 万元，主要包括：下达 2024 年支持学前教育发展资金 46.26 万元；提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金专家工作室经费 7 万元；下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费 0.1 万元，用于丹华分

园开办费、专家工作室、粤港澳交流等。教 2024 年年初预算增加 36.46 万元，增幅 215.7%。

5. 校园提升及安全改造 20.00 万元，主要包括：安全及机动经费 20 万元，用于校园提升及安全改造工作。较 2024 年年初预算增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 新改扩建校（园）开办费 1,063.94 万元，主要包括：丹华公馆分园开办费 367.14 万元，智城分园开办费 696.80 万元，用于丹华分馆分园及智城分园开办等。较 2024 年年初预算增加 1,063.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 学前扶持专项经费 196.63 万元，主要包括：保教人员从教津贴 55.68 万元、学区中心园工作经费-培训费 2.00 万元、学区中心园工作经费-教研竞赛活动经费劳务费 1.50 万元、学区中心园工作经费-人员经费 25.30 万元、学区中心园工作经费-其他商品和服务支出 5.70 万元、儿童成长补贴-丹华公馆分园 42.45 万元、学区中心园工作经费-差旅费 1.00 万元、儿童成长补贴 58.50 万元、学区中心园工作经费-教研竞赛活动经费 4.50 万元，用于学区中心园工作经费、保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费等。较 2024 年年初预算增加 15.6 万元，增幅 8.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 135.07 万元，其中：货物类项目 135.07 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 3.88 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，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。“三公”经费持平的主要原因为本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.88 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。“三公”经费持平的主要原因是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.88 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车保险费、维修保养费、路桥费等。

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：深圳市南山区西丽幼儿园共 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 2,184.38 万元，设置并编报 7 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
深圳市南山区西丽幼儿园	公办幼儿园生均项目	83.73	本年度预计于 2 月份开展该项目工作，开展教学教研、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置及维修维护等项目，通过本项目开展，保障幼儿园的正常运转，提升幼儿园办学、教师教学能力。
深圳市南山区西丽幼儿园	公办幼儿园专项经费	277.12	本年度预计于 2 月份开展该项目工作，开展集团化办学项目和教师伙食专项项目，通过本项目开展，改善教职工营养状况，提高教职工健康水平、提高饮食质量；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，为西丽幼儿园及西丽幼教集团园所优质办学提供有力保障。
深圳市南山区西丽幼儿园	教育管理事务	489.60	本年度预计于 1 月份开展该项目工作，通过项目的开展，提升基本户资金的使用规范性，保障资金使用的合理合规性，提升老干部们生活幸福感；代收代付幼儿伙食费、按时开展延时托管班工作，解决家长按时接送孩子难题，提高幼儿园的教学水平，保障幼儿在园的健康发展。
深圳市南山区西丽幼儿园	上级专项转移支付	53.36	本年度预计于 2 月份开展该项目工作，通过本项目的开展，使丹华公馆分园开办更加顺利，保障幼儿上学需求。
深圳市南山区西丽幼儿园	校园提升及安全改造	20.00	本年度预计 7-9 月开展该项目，通过本项目的开展，提升校园环境及安全，保障师

			生校园安全。
深圳市南山区西丽幼儿园	新改扩建校（园）开办费	1,063.94	本年度预计于2月份开展该项目工作，通过开展该项目，开设智城分园、新园丹华公馆分园，新扩建6个班级，满足就近幼儿上学需求。
深圳市南山区西丽幼儿园	学前扶持专项经费	196.63	本年度预计于2月份开展该项目工作，开展保教人员从教津贴的发放、保教人员的体检、幼儿成长补贴的发放及管理、学区集中管理使用，通过项目的开展，保障提升幼儿园教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教；保障本学年儿童健康成长补贴工作顺利完成，促进幼儿健康快乐成长。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区西丽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，深圳市南山区西丽幼儿园共有车辆1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1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 年未计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2025 年未计划购置单价 100 万元以上设备。

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，上级专项转移支付 1,333.93 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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	4,340.59	一、教育支出	4,081.82
1. 一般公共预算拨款	4,340.59	普通教育	4,074.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	4,074.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	7.10
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	7.10
三、单位资金	488.60	二、社会保障和就业支出	343.58
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	323.65
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	48.62
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91
5. 其他收入	488.60	其他行政事业单位养老支出	1.00
		抚恤	1.67

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他优抚支出	1. 67
		其他社会保障和就业支出	18. 26
		其他社会保障和就业支出	18. 26
		三、卫生健康支出	99. 78
		行政事业单位医疗	99. 78
		事业单位医疗	99. 78
		四、住房保障支出	357. 36
		住房改革支出	357. 36
		住房公积金	198. 11
		购房补贴	159. 26
本年收入合计	4,829. 19	本年支出合计	4,882. 55
上年结余、结转	53. 36	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	53. 36		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4,882. 55	支出总计	4,882. 55

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	4,882.55	4,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.60	53.36

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			4,882.55	2,698.17	2,184.38	0.00	0.00	0.00	135.07	135.07	0.00
	205	教育支出	4,081.82	1,898.44	2,183.38	0.00	0.00	0.00	135.07	135.07	0.00
	20502	普通教育	4,074.72	1,898.44	2,176.28	0.00	0.00	0.00	135.07	135.07	0.00
	2050201	学前教育	4,074.72	1,898.44	2,176.28	0.00	0.00	0.00	135.07	135.07	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	343.58	342.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	323.65	322.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	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	241.13	241.13	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	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	18.26	18.26	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	159.26	159.26	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	2,698.17	2,698.17	2,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,358.57	2,358.57	2,358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.17	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	400.06	400.06	400.06	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	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.91	32.91	32.91	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	26.74	26.74	26.74	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	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	198.11	198.11	198.11	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	1,428.97	1,428.97	1,428.97	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	232.51	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.13	1.13	1.13	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
物业管理费	74.98	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	3.88	3.88	3.88	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	33.33	33.33	33.33	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	107.08	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.67	1.67	1.67	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	2,184.38	1,642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.60	53.36
公办幼儿园生均项目	83.73	83.73	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	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	489.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.60	0.00
上级专项转移支付	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.36
校园提升及安全改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新改扩建校（园）开办费	1,063.94	1,063.94	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	196.63	196.63	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	4,340.59	一、教育支出	3,593.22
1. 一般公共预算拨款	4,340.59	普通教育	3,586.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,586.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	7.10
		其他教育费附加安排的支出	7.10
		二、社会保障和就业支出	343.58
		行政事业单位养老支出	323.65
		事业单位离退休	48.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.91
		其他行政事业单位养老支出	1.00
		抚恤	1.67
		其他优抚支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	18.26
		其他社会保障和就业支出	18.26
		三、卫生健康支出	99.78

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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	99.78
		事业单位医疗	99.78
		四、住房保障支出	357.36
		住房改革支出	357.36
		住房公积金	198.11
		购房补贴	159.26
本年收入合计	4,340.59	本年支出合计	4,393.95
上年结余、结转	53.36	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	53.36		
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	4,393.95	支出总计	4,393.95

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			4,393.95	2,698.17	1,695.78
	205	教育支出	3,593.22	1,898.44	1,694.78
	20502	普通教育	3,586.12	1,898.44	1,687.68
	2050201	学前教育	3,586.12	1,898.44	1,687.68
	20509	教育费附加安排的支出	7.10	0.00	7.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.10	0.00	7.10
	208	社会保障和就业支出	343.58	342.58	1.00
	20805	行政事业单位养老支出	323.65	322.65	1.00
	2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13	241.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
	20808	抚恤	1.67	1.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
	210	卫生健康支出	99.78	99.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	99.78	99.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.78	99.78	0.00
	221	住房保障支出	357.36	357.36	0.00
	22102	住房改革支出	357.36	357.36	0.00
	2210201	住房公积金	198.11	198.11	0.00
	2210203	购房补贴	159.26	159.26	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			4,393.95	2,698.17	1,695.78
	301	工资福利支出	2,473.87	2,358.57	115.30
	30101	基本工资	88.17	88.17	0.00
	30102	津贴补贴	112.88	112.88	0.00
	30107	绩效工资	400.06	400.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	65.81	0.00
	30109	职业年金缴费	32.91	32.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	0.00
	30113	住房公积金	198.11	198.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,544.27	1,428.97	115.30
	302	商品和服务支出	555.06	232.51	322.55
	30201	办公费	21.89	12.60	9.29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	8.45	8.45	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30207	邮电费	1.13	1.13	0.00
	30209	物业管理费	83.46	74.98	8.48
	30211	差旅费	19.34	3.50	15.84
	30213	维修（护）费	35.60	0.00	35.60
	30216	培训费	16.16	6.72	9.44
	30218	专用材料费	18.56	7.25	11.31
	30226	劳务费	50.38	6.36	44.02
	30227	委托业务费	6.03	5.03	1.00
	30228	工会经费	31.76	31.76	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	220.90	33.33	187.57
	303	对个人和家庭的补助	269.21	107.08	162.13
	30302	退休费	106.41	105.41	1.00
	30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	161.13	0.00	161.13
	310	资本性支出	1,095.80	0.00	1,095.80
	31002	办公设备购置	676.82	0.00	676.82
	31003	专用设备购置	418.98	0.00	418.98

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园	2024 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	2025 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			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：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区西丽幼儿园				1,333.93
	205	教育支出		1,333.93
	20502	普通教育		1,326.83
	2050201	学前教育	下达 2024 年支持学前教育发展资金	46.26
	2050201	学前教育	学前教育扶持经费	196.63
	2050201	学前教育	新改扩建幼儿园开办费	1,063.94
	2050201	学前教育	安全及机动经费	20.00
	20509	教育费附加安排的支出		7.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	7.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费	0.10

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：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区西丽幼儿园			135.07
	A	货物	135.07
	A02000000	设备	134.27
	A02020000	办公设备	92.18
	A02020800	触控一体机	43.00
	A02021000	打印机	0.18
	A02021006	票据打印机	0.18
	A02021100	输入输出设备	49.00
	A02021103	LED 显示屏	49.00
	A02060000	电气设备	42.09
	A02061800	生活用电器	42.09
	A02061804	空调机	42.09
	A05000000	家具和用具	0.80
	A05040000	办公用品	0.80
	A05040100	纸制文具	0.80

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	0.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。