

2025 年深圳实验幼儿园部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳实验幼儿园是市属公办园，举办单位为深圳市教育局，是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行党和国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，建构园本课程，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳实验幼儿园下设两个园区（百花部、侨香部），内设教学部门、行政部门、后勤部门，共 3 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳实验幼儿园 2025 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，大力弘扬教育家精神；
2. 对话交流，协同行业高质量发展；
3. 保教结合，探索课程数智化实践；
4. 优势赋能，推动创生型师资建设；
5. 儿童友好，深化园家社育人体系；

6. 科学治理，打造优质化管理生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳实验幼儿园部门预算收入 3,916.13 万元，较 2024 年年初预算减少 155.94 万元，减少 3.8%。2025 年深圳实验幼儿园部门预算支出 3,916.13 万元，较 2024 年年初预算减少 155.94 万元，减少 3.8%。

预算收支减少主要原因说明：幼儿人数减少，教职工人数减少，人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验幼儿园

深圳实验幼儿园预算 3,916.13 万元，包括在职人员经费 2,557.4 万元、公用经费 350.06 万元、对个人和家庭的补助支出 210.21 万元、增人增资 81.8 万元、项目支出 716.66 万元。

（一）在职人员经费 2,557.4 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 350.06 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 210.21 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 81.8 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 716.66 万元，具体包括：

1. 教育费附加 2 万元，主要包括“广东省教育科学规划 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目立项课题经费”，用于课题研究等。

2. 教师发展支出 36.95 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 36.95 万元，主要用于开展教师培训等活动。

3. 学生发展支出 10 万元，主要包括课后服务管理支出 10 万元，用于开展课后服务。

4. 党团工作经费 0.42 万元，主要包括党团活动支出，用于开展党团活动。

5. 后勤保障支出 249.08 万元，主要包括：食堂运营维护费 95.88 万元，校园安全保障 143.6 万元，校园日常管理 9.6 万元，用于保障教育、教学等工作正常开展。

6. 上级下达资金（通用项目）5.27 万元，主要包括“省转移支付-粤财科教〔2023〕221 号 2024 年省级教育发展专项（新强师工程）资金（提前下达）-2024 年省级教育发展专项（新强师工程）资金”项目，用于校本研修示范学校课程建设。

7. 非发改立项的建设项目 169.07 万元，主要包括：运动场馆维修改造工程 98.05 万元，普通教室维修改造工程 71.02 万

元，用于开展维修改造工程，保障教育教学正常开展。

8. 教育教学支出 243.87 万元，主要包括：教学、办公设备及耗材购置 190.9 万元，教学、办公家具购置 42.47 万元，学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目-融合教育服务费 10.5 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 58.08 万元，其中：货物类项目 58.08 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2024 年年初预算减少 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 1 万元，较 2024 年年初预算增加 1 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年无公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6 万元，其

中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年无新增和报废更新购置公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6 万元，较 2024 年年初预算减少 1.2 万元，主要是 2025 年无计划购置车辆，存量运行维护公务车 2 辆，运行维护费根据市财政局新标准相应调减。

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：深圳实验幼儿园共 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 716.66 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳实验幼儿园	教育费附加	2.00	通过项目开展，根据 PASS 理论原理，研制适宜 5-7 岁（幼儿园大班）幼儿使用的提升注意力的课程，包括课程目标、课程内容、课程实施及课程评价，并检验其有效性，促进 5-7 岁幼儿注意力水平提升。
深圳实验幼儿园	教师发展支出	36.95	通过项目开展，完成至少每人一次（120 名教师及保育员）保教培训、10 次教科研与学术交流活动，保证保教培训参与率，实现提高教师教学水平。
深圳实验幼儿园	学生发展支出	10.00	通过项目开展，开设课后托管服务，保证课后服务验收合格率，实现减轻双职工家长负担，课后服务活动需求满足率达到 100% 及学生意外事故 0 发生的目标。
深圳实验幼儿园	党团工作经费	0.42	通过及时开展 10 次两部党建活动，2 次党课学习，购买 2 批次党建书籍，保证党建活动参与率、学习书籍验收合格率均达到 100%，实现增强党员凝聚力的目标。
深圳实验幼儿园	后勤保障支出	249.08	通过及时开展设备维护/购置，保证教学、办公设备修复率/设备验收合格率达到 100%；通过及时采购食堂食材及食堂易耗品，开展每月一次设施设备运维，保证设施设备运维达标率达 100%。
深圳实验幼儿园	上级下达资金（通用项目）	5.27	通过项目开展，开展示范交流，深化“一科一策”；开展课题成果交流，深化“一师一题”；接受受援学校校长和教师跟岗学习不少于 3

			天；指导结对受援学校学科研修活动和课题研究不少于6天；开展1次校本研修示范校典型经验展示活动，持续开展远程教研活动，达到形成具有广东特色、在全国具有影响力的“一校一案”“一科一策”“一师一题”广东校本研修新模式的目标。
深圳实验幼儿园	非发改立项的建设项目	169.07	通过及时开展4项改造建设工程，保证所有工程验收合格率达到100%，无有责重大安全事故发生，保障教学工作正常开展。
深圳实验幼儿园	教育教学支出	243.87	通过项目开展，设备、家具购置完成率达到100%，采购66台设备、57台家具，保证设备及家具质量合格率达到100%，设备、家具利用率达到100%，设备、家具需求满足率达到100%，保障学校教学工作正常开展；幼儿园作为学前特殊儿童融合教育试点园，做好现有特殊儿童服务，达到家长满意度90%以上。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳实验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%。主要是本单位为事业单位，无相关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳实验幼儿园共有车辆 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，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

2025 年深圳实验幼儿园上级专项转移支付支出预算 5.27 万元。主要包括“上级下达资金（通用项目）-省转移支付-粤财科教（2023）221 号 2024 年省级教育发展专项（新强师工程）资金（提前下达）-2024 年广东省中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设”项目。较 2024 年年初预算增加 3.43 万元，增长 186.4%，主要原因是该项目周期为五年，项目经费预算按项目进展、按计划执行，项目未完结，此为 2024 年结转经费。

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：深圳实验幼儿园

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	3,900.86	一、教育支出	2,985.30
1. 一般公共预算拨款	3,900.86	普通教育	2,948.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,948.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	36.95
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	36.95
三、单位资金	10.00	二、社会保障和就业支出	392.37
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	392.37
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	102.61
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	268.28
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	21.48
5. 其他收入	10.00	三、卫生健康支出	112.69
		行政事业单位医疗	112.69

表 1

收支总表

单位名称：深圳实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	112.69
		四、住房保障支出	343.97
		住房改革支出	343.97
		住房公积金	221.81
		购房补贴	122.16
		五、其他支出	81.80
		年初预留	81.80
		年初预留	81.80
本年收入合计	3,910.86	本年支出合计	3,916.13
上年结余、结转	5.27	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5.27		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,916.13	支出总计	3,916.13

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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	3,916.13	3,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.27

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：深圳实验幼儿园

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳实验幼儿园			3,916.13	3,199.47	716.66	0.00	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00
	205	教育支出	2,985.30	2,268.64	716.66	0.00	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00
	20502	普通教育	2,948.35	2,268.64	679.71	0.00	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00
	2050201	学前教育	2,948.35	2,268.64	679.71	0.00	0.00	0.00	58.08	58.08	0.00
	20508	进修及培训	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	392.37	392.37	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	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳实验幼儿园

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21. 48	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	112. 69	112. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	112. 69	112. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	112. 69	112. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	343. 97	343. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	343. 97	343. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	221. 81	221. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	122. 16	122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	229	其他支出	81. 80	81. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22902	年初预留	81. 80	81. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳实验幼儿园

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2290201	年初预留	81.80	81.80	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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	3,199.47	3,199.47	3,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,639.20	2,639.20	2,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	221.81	221.81	221.81	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	2,335.59	2,335.59	2,335.59	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	350.06	350.06	350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.13	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳实验幼儿园

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	
劳务费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.00	7.00	7.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.60	4.60	4.60	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	64.00	64.00	64.00	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	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.21	210.21	210.21	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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	716.66	701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.27
党团工作经费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
学生发展支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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：深圳实验幼儿园

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	3,900.86	一、教育支出	2,975.30
1. 一般公共预算拨款	3,900.86	普通教育	2,938.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,938.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	36.95
		教师进修	36.95
		二、社会保障和就业支出	392.37
		行政事业单位养老支出	392.37
		事业单位离退休	102.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.48
		三、卫生健康支出	112.69
		行政事业单位医疗	112.69
		事业单位医疗	112.69
		四、住房保障支出	343.97
		住房改革支出	343.97
		住房公积金	221.81

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	122.16
		五、其他支出	81.80
		年初预留	81.80
		年初预留	81.80
本年收入合计	3,900.86	本年支出合计	3,906.13
上年结余、结转	5.27	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5.27		
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	3,906.13	支出总计	3,906.13

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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			3,906.13	3,199.47	706.66
	205	教育支出	2,975.30	2,268.64	706.66
	20502	普通教育	2,938.35	2,268.64	669.71
	2050201	学前教育	2,938.35	2,268.64	669.71
	20508	进修及培训	36.95	0.00	36.95
	2050801	教师进修	36.95	0.00	36.95
	208	社会保障和就业支出	392.37	392.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	392.37	392.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.28	268.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
	210	卫生健康支出	112.69	112.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.69	112.69	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳实验幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	112.69	112.69	0.00
	221	住房保障支出	343.97	343.97	0.00
	22102	住房改革支出	343.97	343.97	0.00
	2210201	住房公积金	221.81	221.81	0.00
	2210203	购房补贴	122.16	122.16	0.00
	229	其他支出	81.80	81.80	0.00
	22902	年初预留	81.80	81.80	0.00
	2290201	年初预留	81.80	81.80	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			3,906.13	3,199.47	706.66
	301	工资福利支出	2,639.20	2,639.20	0.00
	30101	基本工资	81.80	81.80	0.00
	30113	住房公积金	221.81	221.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,335.59	2,335.59	0.00
	302	商品和服务支出	772.11	350.06	422.05
	30201	办公费	46.22	36.80	9.42
	30202	印刷费	8.00	8.00	0.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	12.74	12.74	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	5.20	5.20	0.00
	30209	物业管理费	85.13	85.13	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验幼儿园

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
	30211	差旅费	21.82	3.90	17.92
	30212	因公出国（境）费用	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	134.26	4.10	130.16
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	23.55	0.00	23.55
	30218	专用材料费	121.45	10.00	111.45
	30226	劳务费	12.64	10.56	2.07
	30227	委托业务费	32.55	13.60	18.95
	30228	工会经费	38.13	38.13	0.00
	30229	福利费	7.00	7.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.60	4.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	172.52	64.00	108.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验幼儿园

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
	303	对个人和家庭的补助	210.21	210.21	0.00
	30302	退休费	210.21	210.21	0.00
	310	资本性支出	284.61	0.00	284.61
	31002	办公设备购置	189.40	0.00	189.40
	31003	专用设备购置	90.21	0.00	90.21
	31022	无形资产购置	5.00	0.00	5.00

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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园	2024 年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2025 年	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。