

2025 年深圳市盐田区机关幼儿园部门 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

深圳市盐田区机关幼儿园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构编制

深圳市盐田区机关幼儿园系统包括深圳市盐田区机关幼儿园共1家基层单位，共设党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组。

三、2025年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 机关幼儿园建园30年契机，提升和优化幼儿园整体课程和文化建设，通过文化建设和管理，调动教师主动研究学习，激发教师自我成长内驱力，形成长效的教师队伍成长机制，助力教师找到专业成长的力量；
2. 积极推进户外自主游戏，关注“师幼互动”，发现儿童，助力幼儿全面和谐发展，促进教师专业提升；
3. 联动家园社三方力量，做好大班幼儿幼小衔接课程和活动。同时，借助专家力量，为家长提供科学、有针对性的家长

讲座，帮助家长缓解家庭教育中的焦虑情绪。

4. 关注有特别需要幼儿，联动家园以及专业力量制定个别化教育计划，让每一名幼儿在幼儿园都得到专业的支持和发展；

5. 发挥团、工青妇的作用，积极开展丰富团建活动，凝聚团队氛围；

6. 加强警-校-社-家四方联防联控，积极协同上级职能部门建立安全管理长效机制，充分发挥资源合力，做好学校及周边环境的综合治理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算收入 2,300.39 万元，较 2024 年年初预算减少 207.16 万元，减少 8.30%。2025 年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算支出 2,300.39 万元，较 2024 年年初预算减少 207.16 万元，减少 8.30%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年周边外保费用需扣除至上级部门统一支付；

2. 晚托预算人数减少导致晚托管理经费减少；

3. 教师伙食费自收部分需做退库恢复指标，因此不作预算收入，故食堂管理经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区机关幼儿园

深圳市盐田区机关幼儿园预算 2,300.39 万元，包括在职人员经费 592.95 万元、公用经费 152.09 万元、对个人和家庭的补助支出 320.31 万元、增人增资 0 万元、项目支出 411.04 万元。

（一）在职人员经费 592.95 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 152.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 320.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 411.04 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 34.50 万元,主要用于发放儿童健康成长补贴、购买幼儿教玩具等，以及学区治理化经费

2. 学校生均拨款运行项目 107.70 万元,主要用于：

（1）教育和教学管理经费支出 39 万元，主要用于支付办公费、专用材料费、印刷费、委托业务费、课题研究费等；

（2）培训费支出 4 万元，主要用于聘请专家来园指导劳务费、住宿费、餐费、教师差旅费、培训费等；

（3）设施设备购置经费 1 万元，主要用于教学设备、教学管理软件、班级小型家具、小型电器、电脑等；

（4）校园管理经费 63.70 万元，主要用于电教设备维护服务，消防防雷每月维护费，师生电脑维修、维护费，厨房设备维护，厕所、下水管、化粪池清理、维修，校园安全监控、广播、网络系统维护服务费，幼儿园零星维修维护、户外维护、厨工委托业务等费用；

3. 学校生均拨款运行以外项目 268.85 万元,主要用于：

（1）食堂管理经费 187.60 万元，主要用于幼儿及教职工伙食等费用；

（2）晚托管理经费 18.75 万元，主要用于教师劳务费发放，材料费、水电费等；

（3）学前教育发展专项经费 62.50 万元，主要用于发放非编保教人员长期从教津贴、学历年度补助等奖补。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 66.33 万元，其中：货物类项目 0.97 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 65.36 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 2.50 万元，较 2024 年

年初预算减少 0.54 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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，主要是我园 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 2.50 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，主要是我园 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 2.50 万元，较 2024 年年初预算减少 0.54 万元，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护。我园公务用车保有量与资产占比情况中的车辆数保持一致。

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：深圳市盐田区机关幼儿园共 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 411.04 万元，设置并编报 3 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区机关幼儿园	地方教育附加	34.50	通过本项目的实施，2025 年预计完成学前教育发展专项经费（地方），用于发放儿童健康成长补贴，学区治理化工作。健全财政投入保障监管机制，逐年提高财政性教育经费对学前教育投入的比例，以及实现学前教育学区化治理覆盖。完成各类补贴发放工作等，保障各类补贴奖励发放准确率达到 100%，全区幼儿园在园儿童家长和老师满意度达到 95% 或以上的目标。
深圳市盐田区机关幼儿园	学校生均拨款运行项目	107.70	通过本项目的实施，2025 年预计完成教育和教学管理经费、培训费、校园管理经费、设施设备购置经费，用于幼儿园课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作、教师培训、聘请专家培训费、学校设施设备的日常维修维护、零星设备购置支出、厨工委托业务费等。保障课题成果质量达标率、

			环境创设验收合格率、专家资质达标率、教师外出学习或线上培训学习考核合格率、学校设施设备的日常维修维护合格率及次数、零星设备购置使用率达到100%，以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度≥98%，幼儿满意度≥98%，教职工满意度≥98%。
深圳市盐田区机关幼儿园	学校生均拨款运行以外项目	268.85	通过本项目的实施，2025年预计完成食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费，用于幼儿及教职工伙食，晚托班产生的劳务费发放，以及发放非编保教人员奖补等。保障用餐安全卫生、营养均衡，提高在园幼儿及教职工健康水平；积极破解家长按时接送孩子难问题，提升学前教育服务能力；保障全园幼儿园保教人员资质达标率，以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度≥90%，幼儿满意度≥90%，教职工满意度≥90%。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区机关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%。主要是我园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区机关幼儿园共有车辆 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 万元，主要是我园 2025 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我园 2025 年无购置计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,122.04	一、教育支出	1,565.55
1. 一般公共预算拨款	2,122.04	普通教育	1,557.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,557.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.20
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	8.20
三、单位资金	178.35	二、社会保障和就业支出	305.13
1. 事业收入	18.75	行政事业单位养老支出	305.13
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	155.37
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	125.04
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	24.72
5. 其他收入	159.60	三、卫生健康支出	52.32
		行政事业单位医疗	52.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	52.32
		四、住房保障支出	377.40
		住房改革支出	377.40
		住房公积金	110.64
		购房补贴	266.76
本年收入合计	2,300.39	本年支出合计	2,300.39
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	2,300.39	支出总计	2,300.39

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	
深圳市盐田区机关幼儿园	2,300.39	2,122.04	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	159.60	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,300.39	1,889.35	411.04	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00
	205	教育支出	1,565.55	1,154.50	411.04	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00
	20502	普通教育	1,557.35	1,154.50	402.84	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00
	2050201	学前教育	1,557.35	1,154.50	402.84	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	0.00
	20508	进修及培训	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	305.13	305.13	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	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.37	155.37	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	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	377. 40	377. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	377. 40	377. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	110. 64	110. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	266. 76	266. 76	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	
深圳市盐田区机关幼儿园	1,889.35	1,889.35	1,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,416.95	1,416.95	1,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	228.13	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	144.97	144.97	144.97	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	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.72	24.72	24.72	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	19.92	19.92	19.92	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	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.64	110.64	110.64	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	765.20	765.20	765.20	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	149.09	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.50	2.50	2.50	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.05	22.05	22.05	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.18	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	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	29.95	29.95	29.95	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	320.31	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	320.31	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	
深圳市盐田区机关幼儿园	411.04	232.69	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00
地方教育附加	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	268.85	90.50	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	159.60	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,122.04	一、教育支出	1,387.20
1. 一般公共预算拨款	2,122.04	普通教育	1,379.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,379.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.20
		教师进修	8.20
		二、社会保障和就业支出	305.13
		行政事业单位养老支出	305.13
		事业单位离退休	155.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.72
		三、卫生健康支出	52.32
		行政事业单位医疗	52.32
		事业单位医疗	52.32
		四、住房保障支出	377.40
		住房改革支出	377.40
		住房公积金	110.64

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	266. 76
本年收入合计	2, 122. 04	本年支出合计	2, 122. 04
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
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	2, 122. 04	支出总计	2, 122. 04

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,122.04	1,889.35	232.69
	205	教育支出	1,387.20	1,154.50	232.69
	20502	普通教育	1,379.00	1,154.50	224.49
	2050201	学前教育	1,379.00	1,154.50	224.49
	20508	进修及培训	8.20	0.00	8.20
	2050801	教师进修	8.20	0.00	8.20
	208	社会保障和就业支出	305.13	305.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13	0.00
	2080502	事业单位离退休	155.37	155.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00
	210	卫生健康支出	52.32	52.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.32	52.32	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	52.32	52.32	0.00
	221	住房保障支出	377.40	377.40	0.00
	22102	住房改革支出	377.40	377.40	0.00
	2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00
	2210203	购房补贴	266.76	266.76	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,122.04	1,889.35	232.69
	301	工资福利支出	1,416.95	1,416.95	0.00
	30101	基本工资	70.20	70.20	0.00
	30102	津贴补贴	228.13	228.13	0.00
	30107	绩效工资	144.97	144.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	0.00
	30109	职业年金缴费	24.72	24.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
	30113	住房公积金	110.64	110.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	765.20	765.20	0.00
	302	商品和服务支出	289.29	149.09	140.20
	30201	办公费	6.50	3.00	3.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	8.97	2.50	6.47
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	22.05	22.05	0.00
	30207	邮电费	2.28	2.28	0.00
	30209	物业管理费	60.18	60.18	0.00
	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
	30213	维修（护）费	44.20	2.00	42.20
	30216	培训费	6.70	0.00	6.70
	30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
	30226	劳务费	1.00	0.50	0.50
	30227	委托业务费	32.50	3.00	29.50
	30228	工会经费	18.33	18.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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	0.30	0.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	66.78	29.95	36.83
	303	对个人和家庭的补助	412.31	320.31	92.00
	30302	退休费	320.31	320.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	92.00	0.00	92.00
	310	资本性支出	3.50	3.00	0.50
	31002	办公设备购置	3.50	3.00	0.50

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园	2024 年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	2025 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.54	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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			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：深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。