

# 2025 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育及财政、税收、财务管理等方面的法律、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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区马古岭幼儿园包括：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区马古岭幼儿园下设行政、教师、后勤部，共3个部门。行政和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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 优化育人环境。创设丰富适宜、富有童趣、有利于支持

幼儿学习探索的教育环境，配备数量充足、种类多样的玩教具和图画书，有效支持保育教育工作科学实施；保障足额的人员经费，稳就业，稳民心，同时加强并注重教师专业能力提升，增加教师培训机会，不断提高保育教育质量；

2. 提升办园条件。园内架空层部分区域于 2024 年修缮工程改造完善，减少仓库增加幼儿玩耍面积，定制大型玩具连通一楼及架空层增加幼儿户外玩耍活动空间；完成零星修缮，为幼儿打造安全舒适的学习生活环境；

3. 加强师生膳食营养、疾病预防、健康检查等工作，建立合理的生活常规，强化安全保障和制度落实，保障物业管理、绿植养护及食堂运转管理经费、后勤购买 1 名后勤保安服务及 1 名后勤保洁服务，确保幼儿生命安全和身心健康；

4. 强化家园协同育人，推进家、园、社区合作，三方共育促进幼儿学习与发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门预算收入 956.31 万元，较 2024 年年初预算减少 48.59 万元，下降 4.8%。2025 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门预算支出 956.31 万元，较 2024 年年初预算减少 48.59 万元，下降 4.8%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 园内房屋等基础设施已

基本修缮完毕，2025 年度未安排大型修缮工程，仅安排零星修缮工程应对突发状况及日常维修，完成 2024 年修缮工程的结算支出；

2. 考虑 2025 年预算经费有限，且园内各类办公设备等基本充足，本年度采购项目重点放在连接架空层与一楼操场的户外大型玩具设备；

3. 2025 年度在园幼儿人数较上一年持平，根据《深圳市罗湖区学前教育经费保障制度》（罗教〔2024〕74 号），2025 年我区公办幼儿园生均运行经费标准较 2024 年略有增加，因此基本公用经费较上一年略有增加；

4. 在职人员经费较上一年有所增加，2025 年预计在职人数 53 人，将填补 2024 年空缺的后勤副园长及教研员岗位。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区马古岭幼儿园

深圳市罗湖区马古岭幼儿园预算 956.31 万元，包括在职人员经费 778.97 万元、公用经费 44.25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 133.09 万元。

（一）在职人员经费 778.97 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 44.25 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) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 133.09 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 67.50 万元，主要包括：设备设施购置类项目经费 16.50 万元，用于采购户外大型玩具；修缮类项目经费 41.50 万元，用于零星工程开展、支付 2023-2024 年幼儿园修缮改造工程尾款等；教研活动及培训经费 3.00 万元，用于教师继续教育和技能提升培训；教育教学类项目经费 6.50 万元，用于班级教玩具、环创材料及户外活动玩具等采购。

保育教育及相关事务项目较 2023 年预算减少 80.16 万元，减少 54.3%，主要原因是 2025 年度预算经费有限，园内房屋等基础设施已基本修缮完毕，2025 年度未安排大型修缮工程，该项目较上年减少 55.66 万元；园内各类办公设备等基本充足，本年度采购项目重点放在连接架空层与一楼操场的户外大型玩具设备，该项目较上年减少 26.00 万元；同时校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、图书及体育器械等支出增加 1.50 万元。

2. 综合事务（学前）65.60 万元，主要包括：物业管理费 9.58 万元，用于向物业管理处缴纳全年物业管理费；食堂运转管理经费 42.00 万元，用于采购教职工在园伙食食材费用；绿植摆放经费 0.89 万元，用于采购室内办公场所及操场摆放绿植

费用；预算准备金 0.98 万元，用于应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口；购买后勤服务经费 12.15 万元，用于购买后勤保安服务、保洁服务，保障校园安全及环境卫生。

综合事务（学前）项目较 2024 年预算减少 752.40 万元，下降 92.0%，主要原因是根据上级要求，原聘用人员经费项目由项目经费调整为基本支出部分，同时原公用经费缺口项目取消改为日常运转保障经费，考虑资金使用方便，将该部分涉及日常运转保障经费调至基本公用经费支出。同时因 2025 年预算有限，预算准备金项目预算较上一年有所减少。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市罗湖区马古岭幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.10 万元，其中：货物类项目 0.10 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 0.00 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 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 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 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 133.09 万元，设置并编报 2 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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	保育教育及相关事务	67.50	完成教育教学及办公环境一定程度的改善，满足师生合理教育教学需求，杜绝安全隐患，增加架空层大型户外玩具，使户外活动更加生动活泼有趣；完成组织教师参加各类教学培训工作、采购班级教育教学类专用材料工作，达到提升教育理念，提高教学水平，满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣的目标。维护维修及日常零星修缮 $\geq 12$ 次，采购大型玩具设备数量 $\geq 1$ 套，教师参与培训人数 $\geq 45$ 人次，开展校园活动次数 $\geq 4$ 次，使得零星修缮工程、购置设施设备及材料验收合格率 100%，购置设施设备及专用材料验收合格率 100%，教师培训合格率 100%。本着不铺张浪费不夸大虚报的原则结合实际情况严格按照预算安排支出，成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，实现全校师生安全得到保障、师资教学水平得到提高的社会效益目

			标, 幼儿家长满意度 $\geq$ 95%。
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	综合事务(学前)	65.60	完成保障幼儿园正常开办运转工作, 通过绿色经济方式改善办公场所室内及操场环境, 保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生, 充分保障教职工在园伙食及全体师生在园安全。物业管理服务面积 $\geq$ 2606.11平方米、物业管理费缴纳12次, 使得校园周边安全有序整洁, 幼儿园可正常开办; 食堂保障教职工人数 $\geq$ 50人, 餐品食材及服务质量达标率 $\geq$ 98%, 保证师生膳食质量; 后勤服务验收合格率 $\geq$ 95%, 保证校园安全及环境卫生; 全年按照规定及预算安排严格使用经费, 成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ , 不铺张浪费, 实现为幼儿提供安全清洁舒适的生活学习环境, 节约教师生活成本, 教师工作饱满有热情, 也使得幼儿园教育教学服务水平稳定提升, 幼儿家长满意度 $\geq$ 95%。

备注: 无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区马古岭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%。主要是本单位是非参公事业单位, 不在机关运行经费统计范围之内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区马古岭幼儿园共有车辆 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，主要是本单位无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无 100 万元以上设备购置计划。

## 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。

#### 十一、支出功能分类

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	956.31	一、教育支出	764.16
1. 一般公共预算拨款	956.31	普通教育	764.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	764.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	88.76
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	88.76
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	35.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	35.20
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	35.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	68.18
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	68.18
		住房公积金	68.18

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	956.31	本年支出合计	956.31
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	956.31	支出总计	956.31

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	956.31	956.31	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 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			956.31	823.22	133.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	205	教育支出	764.16	631.07	133.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	20502	普通教育	764.16	631.07	133.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	2050201	学前教育	764.16	631.07	133.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	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	88.76	88.76	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	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
	221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.18	68.18	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	823.22	823.22	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	778.97	778.97	778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.18	68.18	68.18	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	710.79	710.79	710.79	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	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.80	0.80	0.80	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	
工会经费	2.96	2.96	2.96	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.83	1.83	1.83	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市罗湖区马古岭幼 园	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	65.60	65.60	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	956.31	一、教育支出	764.16
1. 一般公共预算拨款	956.31	普通教育	764.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	764.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	88.76
		行政事业单位养老支出	88.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76
		三、卫生健康支出	35.20
		行政事业单位医疗	35.20
		事业单位医疗	35.20
		四、住房保障支出	68.18
		住房改革支出	68.18
		住房公积金	68.18
本年收入合计	956.31	本年支出合计	956.31
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		

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	956.31	支出总计	956.31

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			956.31	823.22	133.09
	205	教育支出	764.16	631.07	133.09
	20502	普通教育	764.16	631.07	133.09
	2050201	学前教育	764.16	631.07	133.09
	208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	88.76	88.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	0.00
	210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
	221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00
	22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00
	2210201	住房公积金	68.18	68.18	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			956.31	823.22	133.09
	301	工资福利支出	778.97	778.97	0.00
	30113	住房公积金	68.18	68.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	710.79	710.79	0.00
	302	商品和服务支出	157.01	40.42	116.59
	30201	办公费	1.64	1.64	0.00
	30202	印刷费	0.40	0.40	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	1.90	1.90	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	2.90	2.90	0.00
	30209	物业管理费	18.07	7.60	10.47
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	44.75	3.25	41.50
	30214	租赁费	0.04	0.04	0.00
	30216	培训费	1.80	0.00	1.80
	30218	专用材料费	11.28	4.78	6.50
	30226	劳务费	15.24	1.90	13.34
	30227	委托业务费	0.80	0.80	0.00
	30228	工会经费	2.96	2.96	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	45.88	2.90	42.98
	310	资本性支出	20.33	3.83	16.50
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00
	31003	专用设备购置	16.50	0.00	16.50
	31099	其他资本性支出	1.83	1.83	0.00

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。