

# 2025 年深圳市第十二幼儿园部门预算

# 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

深圳市第十二幼儿园创办于1993年10月（原名深圳市翠园幼儿园），隶属于罗湖区教育局，是区属公办省一级幼儿园、深圳市优质特色示范幼儿园。幼儿园的宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育/幼儿教育。主要职能是贯彻执行国家、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，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

深圳市第十二幼儿园系统包括：深圳市第十二幼儿园共一家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共61人；离休0人，退休25人。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市第十二幼儿园2025年主要工作目标包括：

深圳市第十二幼儿园系统2025年主要工作目标包括：

#### 1. 团队管理优化

党建引领与师德建设：将党建与师德深度融合，形成强大

合力，构建全面而系统的教师成长体系，包括职业规划、专业培训、激励机制等，以激发教师潜能，持续强化团队建设。

## 2. 教师专业成长促进

游戏化、项目式学习深化：深耕游戏化、项目式学习领域，构建科学、公平、合理、全面的保育教育质量评价体系。

## 3. 课程与教学创新

课程体系整合与优化：以成果为导向，整合内外资源，构建完整的课程体系。加强对《深十二幼探索者课程》的梳理和研究，鼓励教师创新教学方法。

## 4. 品牌宣传强化。

打造特色鲜明的幼儿园品牌，发挥示范引领作用。优化学区园、帮扶园等合作项目，推动幼儿园实现高质量发展，进一步提升幼儿园的综合社会影响力和竞争力。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市第十二幼儿园部门预算收入2,370.97万元，较2024年年初预算增加2,370.97万元，增长100%。2025年深圳市第十二幼儿园部门预算支出2,370.97万元，较2024年年初预算增加2,370.97万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：我园2024年初为深圳市教育局下属单位，于2024年中划转至罗湖区，成为深圳市罗湖区

教育局下属单位。划转后我园剩余预算指标由市财政部门转移支付罗湖区，故我园在罗湖区的 2024 年年初预算数为 0。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第十二幼儿园预算 2,370.97 万元，包括在职人员经费 1,605.98 万元、公用经费 194.19 万元、对个人和家庭的补助支出 218.06 万元、增人增资支出 0.00 万元、项目支出 352.74 万元。

（一）在职人员经费 1,605.98 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 194.19 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 218.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 352.74 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）101.36 万元，主要用于食堂运转管理经费、绿植摆放经费、党建工作经费、后勤管理经费，较 2024 年预算增加 101.36 万元，增长 100%，主要原因是我园 2024 年初为深圳市教育局下属单位，于 2024 年中划转至罗湖区，成为

深圳市罗湖区教育局下属单位。划转后我园剩余预算指标由市财政部门转移支付罗湖区，故我园在罗湖区的 2024 年年初预算数为 0。

2. 教育费附加 13.06 万元，主要用于宋仁静名师工作室工作开展和深港姊妹学校交流，较 2024 年预算增加 13.06 万元，增长 100%，主要原因是我园 2024 年初为深圳市教育局下属单位，于 2024 年中划转至罗湖区，成为深圳市罗湖区教育局下属单位。划转后我园剩余预算指标由市财政部门转移支付罗湖区，故我园在罗湖区的 2024 年年初预算数为 0。

3. 保育教育及相关事务 238.32 万元，主要用于设备设施购置类项目、修缮类项目经费、服务类项目经费、教研活动及培训费、教育教学类项目经费、学前教育学区化治理经费和与喀什地区教育结对工作经费，较 2024 年预算增加 238.32 万元，增长 100%，主要原因是我园 2024 年初为深圳市教育局下属单位，于 2024 年中划转至罗湖区，成为深圳市罗湖区教育局下属单位。划转后我园剩余预算指标由市财政部门转移支付罗湖区，故我园在罗湖区的 2024 年年初预算数为 0。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第十二幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.50 万元，其中：货物类项目 0.50 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 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 5.30 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 5.30 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 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 5.30 万元，主要是我园 2024 年初为深圳市教育局下属单位，于 2024 年中划转至罗湖区，成为深圳市罗湖区教

育局下属单位。划转后我园剩余预算指标由市财政部门转移支付罗湖区，故我园在罗湖区的 2024 年年初预算数为 0。

## 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：深圳市第十二幼儿园共 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 352.74 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
深圳市第十二幼儿园	综合事务（学前）	101.36	1. 党建工作经费，用于开展各类党建活动，加强对党员的教育、管理，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，进一步提升党员党性修养。

			<p>2. 食堂运转管理经费，规范单位食堂运营，保障全体教职工的就餐环境，更好地为教育教学服务。</p> <p>3. 绿植摆放经费，通过购买绿植，美化校园环境，使得师生身心愉悦，焕发活力。</p> <p>4. 购买后勤服务，通过购买厨工、保洁、安保、花工的服务，保障校园后勤工作。</p> <p>本年度完成综合事务（学前）4个，成本控制率控制90%~100%，项目成本101.36万元，保障学校工作及教学任务正常开展，教职工满意度≥95%。</p>
深圳市第十二幼儿园	教育费附加	13.06	<p>1. 通过传帮带等形式，提升我市“名师工程”辐射影响，形成相关成果，参训人员满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过深港澳姊（姐）妹学校项目，加强与港澳学校的联系。</p>
深圳市第十二幼儿园	保育教育及相关事务	238.32	<p>1、设备设施购置类项目：通过购买运动相机、一体机等设备保障师生工作顺畅运行。</p> <p>2、修缮类项目经费：通过修缮、改造、翻新等工程，使校园环境更加美观，师生安全得到保障。</p> <p>3、服务类项目经费：保障直饮水检测、电器检测、消防设备设施维护服务等工作正常开展，维护日常教学秩序。</p> <p>4、教研活动及培训费：通过教师培训，提高教师教育水平。</p> <p>5、教育教学类项目经费：通过设立教育教学经费项目，完成教学活动开展和课程资源购置，有效保障教学教研活动的正常开展，丰富</p>

		<p>学生的教育教学课程，促进学校教育教学工作有序开展。</p> <p>6、学前教育学区化治理经费：通过师资培训、教科研活动、课题研究、专题研讨会、专家讲座、日常工作经费等支出，进一步健全罗湖区学区化治理体系，促进学前教育优质均衡发展。</p> <p>7、与喀什地区教育结对工作经费：通过对口帮扶，更好地开展深寻教育支援合作工作，促进学前教育均衡发展。</p> <p>本年度完成保育教育及相关事务7个，成本控制率控制在90%~100%，项目成本238.32万元，有效保障幼儿园教育工作的正常运转、提升帮扶对象的教育教学水平。受帮扶幼儿园教师满意度≥90%。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市第十二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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市第十二幼儿园共有车辆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，主要是我园没有购置车辆，没有产生购置费用；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我园没有购置单价 100 万元以上设备，没有产生购置费用。

### 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、上级专项转移支付支出预算 13.06 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：深圳市第十二幼儿园

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	2,357.91	一、教育支出	1,741.31
1. 一般公共预算拨款	2,357.91	普通教育	1,728.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,728.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	13.06
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	13.06
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	302.70
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	296.61
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	108.46
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	157.53
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	30.62
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	6.09
		其他社会保障和就业支出	6.09

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市第十二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、卫生健康支出	63.82
		行政事业单位医疗	63.82
		事业单位医疗	63.82
		四、住房保障支出	263.14
		住房改革支出	263.14
		住房公积金	132.96
		购房补贴	130.19
本年收入合计	2,357.91	本年支出合计	2,370.97
上年结余、结转	13.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	13.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,370.97	支出总计	2,370.97

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：深圳市第十二幼儿园

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	
深圳市第十二幼儿园	2,370.97	2,357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06

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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,370.97	2,018.23	352.74	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	205	教育支出	1,741.31	1,388.57	352.74	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20502	普通教育	1,728.25	1,388.57	339.68	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2050201	学前教育	1,728.25	1,388.57	339.68	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06	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	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	302.70	302.70	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	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.53	157.53	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	30.62	30.62	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	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	263.14	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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
	22102	住房改革支出	263.14	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	130.19	130.19	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：深圳市第十二幼儿园

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	
深圳市第十二幼儿园	2,018.23	2,018.23	2,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,605.98	1,605.98	1,605.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	258.48	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	201.45	201.45	201.45	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	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.62	30.62	30.62	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	22.96	22.96	22.96	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	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	132.96	132.96	132.96	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	804.07	804.07	804.07	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	194.19	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	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：深圳市第十二幼儿园

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	27.10	27.10	27.10	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	218.06	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	218.06	218.06	218.06	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：深圳市第十二幼儿园

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	
深圳市第十二幼儿园	352.74	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
保育教育及相关事务	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
综合事务（学前）	101.36	101.36	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：深圳市第十二幼儿园

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	2,357.91	一、教育支出	1,741.31
1. 一般公共预算拨款	2,357.91	普通教育	1,728.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,728.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	13.06
		其他教育费附加安排的支出	13.06
		二、社会保障和就业支出	302.70
		行政事业单位养老支出	296.61
		事业单位离退休	108.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.62
		其他社会保障和就业支出	6.09
		其他社会保障和就业支出	6.09
		三、卫生健康支出	63.82
		行政事业单位医疗	63.82
		事业单位医疗	63.82
		四、住房保障支出	263.14

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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	263.14
		住房公积金	132.96
		购房补贴	130.19
本年收入合计	2,357.91	本年支出合计	2,370.97
上年结余、结转	13.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.06		
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	2,370.97	支出总计	2,370.97

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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,370.97	2,018.23	352.74
	205	教育支出	1,741.31	1,388.57	352.74
	20502	普通教育	1,728.25	1,388.57	339.68
	2050201	学前教育	1,728.25	1,388.57	339.68
	20509	教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.06	0.00	13.06
	208	社会保障和就业支出	302.70	302.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	296.61	296.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.46	108.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.53	157.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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
	210	卫生健康支出	63.82	63.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	0.00
	221	住房保障支出	263.14	263.14	0.00
	22102	住房改革支出	263.14	263.14	0.00
	2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00
	2210203	购房补贴	130.19	130.19	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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,370.97	2,018.23	352.74
	301	工资福利支出	1,605.98	1,605.98	0.00
	30101	基本工资	86.58	86.58	0.00
	30102	津贴补贴	258.48	258.48	0.00
	30107	绩效工资	201.45	201.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	61.24	0.00
	30109	职业年金缴费	30.62	30.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
	30113	住房公积金	132.96	132.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	804.07	804.07	0.00
	302	商品和服务支出	528.70	194.19	334.51
	30201	办公费	12.18	11.00	1.18

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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	6.36	6.36	0.00
	30204	手续费	0.62	0.62	0.00
	30205	水费	6.60	6.60	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	87.00	34.69	52.31
	30211	差旅费	21.91	8.00	13.91
	30213	维修（护）费	96.86	7.40	89.46
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	19.93	0.00	19.93
	30218	专用材料费	58.34	15.59	42.75
	30226	劳务费	27.30	8.00	19.30
	30227	委托业务费	56.43	12.00	44.43

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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
	30228	工会经费	23.26	23.26	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	0.70	0.50	0.20
	30299	其他商品和服务支出	78.15	27.10	51.05
	303	对个人和家庭的补助	218.06	218.06	0.00
	30302	退休费	218.06	218.06	0.00
	310	资本性支出	18.23	0.00	18.23
	31002	办公设备购置	18.23	0.00	18.23

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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园	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	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	增减变化金额	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。