

2026 年深圳市罗湖区华景园幼儿园部
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

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属深圳市罗湖区创新幼教集团的一所市一级公办园。幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳市罗湖区华景园幼儿园包括：深圳市罗湖区华景园幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区华景园幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤部门共3个部门。实有聘用教工人数35人，离休0人，退休0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区华景园幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 夯实队伍建设，凝聚团队发展合力。加强三支队伍的建设，精准落实教职工关怀举措，丰富文体活动形式，凝聚团队

奋进力量。

2. 严把师幼安全关，筑牢安全防护线。常态化落实园舍日常隐患排查与整改，严格把控食材采购源头质量，强化加工烹饪环节卫生监督，全力保障师生饮食安全与健康。

3. 优化财产管理，提升资源利用效能。以落实上级文件要求为指引，进一步优化采购流程，构建严谨规范的采购管理体系；定期开展固定资产全面清查工作，精准掌握资产存量、使用及损耗状况；严格践行“过紧日子”要求，精打细算每一笔开支，实现资源高效利用与成本合理管控。

4. 加强课程建设，提升保育教育质量。进一步完善华景园生活课程的体系，探寻基础课程与生活课程的融合；通过市级区级课题的开展，提升教师的教科研能力。

5. 深化家园协同，筑牢共育坚实根基。聚焦家园共育核心需求，常态化开展家长专题讲座，内容涵盖科学育儿知识、身心健康等方面，提升家长育儿专业能力；创新协同互动形式，搭建多元沟通平台，凝聚家园共育合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区华景园幼儿园部门预算收入660.94万元，较2025年年初预算减少29.99万元，下降4.3%。2026年深圳市罗湖区华景园幼儿园部门预算支出660.94万元，较2025

年年初预算减少 29.99 万元，下降 4.3%。

预算收支减少主要原因说明：一是落实人员精简政策，相比 2025 年在职人员减少 3 人，相应压缩人员经费支出；二是结合存量资产盘活，调减设备采购计划，减少专项购置支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区华景园幼儿园

深圳市罗湖区华景园幼儿园预算 660.94 万元，包括在职人员经费 527.93 万元、公用经费 28.05 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 104.96 万元。

（一）在职人员经费 527.93 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 28.05 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 104.96 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 23.26 万元，主要包括：用于修缮类项目经费 4.46 万元；教育教学类项目经费 14.40 万元；服务类项目经费 1.80 万元；教研活动及培训经费 2.60 万元。较 2025 年预算减少 5.76 万元，减幅 19.85%。主要原因是结合存

量资产盘活，调减设备采购计划，减少专项购置支出。

2. 综合事务（学前）81.69 万元，主要包括：食堂运转管理经费 29.40 元用于在职人员食堂采购食材费；物业管理费 3.75 万元，用于幼儿园小区物业管理费；日常运转保障经费 15.01 万元，保障园内日运行费用；购买后勤服务 33.53 万元，用于安保保洁人员相关费用。较 2025 年预算增加 3.39 万元，增幅 4.33%，主要原因是 2020 年启动的装修工程已使用多年，加之日常损耗导致设施设备故障频发、报修量激增；为保障教学与办公环境安全有序，需相应增加日常维修维护及定期养护经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.37 万元，其中：货物类项目 0.37 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支

分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年度无“公务接待费”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年度无“公务用车购置费”经费支出；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2026 年度无“公务用车运行维护费”经费支出。

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园共 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

2026 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 104.96 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

2026 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 |
|--------------|-----------|---------|---|
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 保育教育及相关事务 | 23.26 | 通过实施零星修缮与教学资源更新，保障保育教育有序开展，营造安全舒适的学习生活环境，以游戏激发幼儿认知、运动、社会交往、情绪管理与创造力等多元潜能，促进良好习惯养成。本年度计划开展大型活动不少于 1 次、教师培训及课题研究不少于 10 次，班级活动物品购置完成率 100%。2026 年 12 月 25 日之前，90%≤成本控制率≤100%，教职工满意度≥95%、幼儿家长满意度≥95%。 |
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 综合事务（学前） | 81.69 | 主要确保教职工食堂平稳运行，保障教职工伙食人数≥35 人；实现后勤服务全面覆盖，配备保安、保洁、水电维修等 5 名后勤人员并保障 100%到位率；为教育教学提供坚实支撑，保障园所正常运转。实现服务工作完成率 100%，切实保障园所正常运转安全有序，防范安全事故的发生。2026 年 12 月 25 日之前，90%≤成本控制 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 率≤100%，教职工满意度 ≥95%、幼儿家长满意度 ≥95%。 |
|--|--|--|--|

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区华景园幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位2026年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区华景园幼儿园共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无购置车辆计划。

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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 660.94 | 一、教育支出 | 525.82 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 660.94 | 普通教育 | 525.82 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 525.82 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 63.95 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 63.95 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 25.66 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 25.66 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 25.66 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 45.51 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 住房改革支出 | 45.51 |
| | | 住房公积金 | 45.51 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计 | 660.94 | 本年支出合计 | 660.94 |
| 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 | 660.94 | 支出总计 | 660.94 |

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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 | |
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 660.94 | 660.94 | 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | | | 660.94 | 555.98 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 205 | 教育支出 | 525.82 | 420.87 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 20502 | 普通教育 | 525.82 | 420.87 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 2050201 | 学前教育 | 525.82 | 420.87 | 104.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.95 | 63.95 | 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 | 63.95 | 63.95 | 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 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 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 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 | |
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 555.98 | 555.98 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 527.93 | 527.93 | 527.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 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 | 482.42 | 482.42 | 482.42 | 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 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2026 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 | |
| 深圳市罗湖区华景园幼 园 | 104.96 | 104.96 | 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 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合事务（学前） | 81.69 | 81.69 | 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 660.94 | 一、教育支出 | 525.82 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 660.94 | 普通教育 | 525.82 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 525.82 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 63.95 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 63.95 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 |
| | | 三、卫生健康支出 | 25.66 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.66 |
| | | 事业单位医疗 | 25.66 |
| | | 四、住房保障支出 | 45.51 |
| | | 住房改革支出 | 45.51 |
| | | 住房公积金 | 45.51 |
| 本年收入合计 | 660.94 | 本年支出合计 | 660.94 |
| 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 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 | 660.94 | 支出总计 | 660.94 |

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）

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | | | 660.94 | 555.98 | 104.96 |
| | 205 | 教育支出 | 525.82 | 420.87 | 104.96 |
| | 20502 | 普通教育 | 525.82 | 420.87 | 104.96 |
| | 2050201 | 学前教育 | 525.82 | 420.87 | 104.96 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 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）

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 |
|--------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | | | 660.94 | 555.98 | 104.96 |
| | 301 | 工资福利支出 | 527.93 | 527.93 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 482.42 | 482.42 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 133.01 | 28.05 | 104.96 |
| | 30201 | 办公费 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 30205 | 水费 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 11.65 | 3.80 | 7.85 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.80 | 1.20 |
| | 30218 | 专用材料费 | 9.30 | 1.30 | 8.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 2.20 | 0.80 | 1.40 |
| | 30227 | 委托业务费 | 38.83 | 3.50 | 35.33 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.58 | 3.28 | 33.30 |

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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 | | | 小计 | | | 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 |
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 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 |
| | 2026 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | | | 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

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。