

# 2026 年深圳市罗湖区教工幼儿园部门 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

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；秉承“以素质教育为核心，培养身心健康，全面发展的完整儿童”的办园宗旨，坚持“放飞童真，乐享自主”的办学理念，在幼儿园内部逐步形成具有时代感的校园物质、精神文化，在“尊重平等、分享互助、自律自主、健康幸福”的和谐环境中，培养“健康自主、勇敢自信、好奇探究、开放包容、表达创造”的教工幼特质的幼儿。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区教工幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼儿园共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共103人；离休0人，退休18人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 依据省级优质幼儿园共同体建设规范，组织专题研训与培养活动，全面提升保教质量。

2. 持续推进诗韵文化融合教育，以文化浸润幼儿成长；深化园外资源整合与利用，丰富课程内涵与形式。

3. 强化卫生保健与安全管理体系，严守安全防线；加强物资管理，倡导节约高效的园所运营。

4. 开展形式多样的家园社共育活动，强化三方联动，共同助力幼儿全面健康成长。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区教工幼儿园部门预算收入2,776.03万元，较2025年年初预算增加282.03万元，增长11.3%。2026年深圳市罗湖区教工幼儿园部门预算支出2,776.03万元，较2025年年初预算增加282.03万元，增长11.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因天韵分园2025年9月开园，2026年新增天韵分园项目经费；2. 新增转移支付项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区教工幼儿园

深圳市罗湖区教工幼儿园预算2,776.03万元，包括在职人员经费2,191.47万元、公用经费79.89万元、对个人和家庭的

补助支出 135.46 万元、增人增资 0 万元、项目支出 369.21 万元。

（一）在职人员经费 2,191.47 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等相关支出。

（二）公用经费 79.89 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 135.46 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 369.21 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）221.38 万元，主要用于物业管理费、党建工作经费、购买后勤服务经费、食堂运转管理经费等。

较 2025 年年初预算增加 84.99 万元，增长 62.3%，主要原因是天韵分园增加购买后勤服务经费和食堂运转管理经费。

2. 转移支付项目 40.00 万元，主要用于广东省首批高质量幼儿园共同体培育项目经费。

3. 保育教育及相关事务 107.83 万元，主要用于修缮类项目经费、教育教学类项目经费、与喀什地区教育结对及广西帮扶经费、学前责任督学挂牌督导专项经费及特色课程经费等。较

2025 年年初预算减少 24.63 万元，下降 18.6%，主要原因是切实落实过紧日子要求，缩减了中小学及幼教教育集团运行经费、学前教育学区化治理经费等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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 1.60 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 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.60 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位公务用车 1 辆，与 2025 年预算数持平。

## **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：深圳市罗湖区教工幼儿园共 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 369.21 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**

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
深圳市罗湖区教工幼儿园	保育教育及相关事务	107.83	1、教学、后勤等物品采购批次 $\geq 2$ 批，并确保教学教材及时采购投入使用，教玩具等材料合格达标率100%。 2、幼儿足球特色课程开展次数 $\geq 108$ 次，有效提升幼儿学习及参与活动积极性。 3、及时开展各项修缮维修工作，完成率100%；及时验收，验收合格率100%，杜绝安全事故的发生，保障校园安全，确保教学活动正常开展；4、天韵分园购置设备设施数量 $\geq 7$ 项，验收合格率100%，有效提升设施应用效能。5、广西扶贫和喀什结对工作一年各不少于1次，按照计划及时开展，通过对结对帮扶园环境设置的合理性和规范性进行指导，对教学活动有目的、有计划的学习和研讨，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。
深圳市罗湖区教工幼儿园	转移支付项目	40.00	通过购买教学材料及设施设备改善共同体园所办园条件，依托优质园引领，提升各幼儿园发展内生力，形成一批优质保育教育实践成果，扩大优质学前教育资源覆盖面和受益面，进一步辐射带动各幼儿园高质量发展。
深圳市罗湖区教工幼儿园	综合事务（学前）	221.38	1、后勤管理服务各工种 $\geq 11$ 人，全年有序保障服务完成率；2、各项设备维护等工作每月按时按进度完

			成,保障校园后勤、安全卫生 100%; 3、党员参与人数及入党积极分子参与人数 ≥18 人, 及时开展党建活动, 党员学习活动参与率 ≥98%, 通过党建活动把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒, 把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量; 4、各项目成本控制不超预算, 预防不安全事故发生, 保障校园环境安全, 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为教师们创造一个安静舒适的教学环境。
--	--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区教工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 2025 年 10 月, 深圳市罗湖区教工幼儿园共有车辆 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)。

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

### 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。

上级专项转移支出预算 40 万元，主要是广东省首批高质量幼儿园共同体培育项目经费。

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,776.03	一、教育支出	2,079.02
1. 一般公共预算拨款	2,776.03	普通教育	2,079.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,079.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	332.60
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	330.31
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	62.01
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.47
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.29
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	95.99
		行政事业单位医疗	95.99

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	95.99
		四、住房保障支出	268.42
		住房改革支出	268.42
		住房公积金	188.14
		购房补贴	80.28
本年收入合计	2,776.03	本年支出合计	2,776.03
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	2,776.03	支出总计	2,776.03

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼儿园	2,776.03	2,776.03	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,776.03	2,406.81	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2,079.02	1,709.80	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,079.02	1,709.80	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	2,079.02	1,709.80	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	332.60	332.60	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	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	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	244.47	244.47	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
	20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.28	80.28	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼儿园	2,406.81	2,406.81	2,406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,191.47	2,191.47	2,191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	254.93	254.93	254.93	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	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.83	23.83	23.83	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	19.33	19.33	19.33	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	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	128.24	128.24	128.24	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	1,573.53	1,573.53	1,573.53	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	79.89	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.55	3.55	3.55	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

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.72	8.72	8.72	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	1.60	1.60	1.60	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	14.34	14.34	14.34	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	135.46	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	135.46	135.46	135.46	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼儿园	369.21	369.21	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	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	221.38	221.38	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,776.03	一、教育支出	2,079.02
1. 一般公共预算拨款	2,776.03	普通教育	2,079.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,079.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	332.60
		行政事业单位养老支出	330.31
		事业单位离退休	62.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.83
		其他社会保障和就业支出	2.29
		其他社会保障和就业支出	2.29
		三、卫生健康支出	95.99
		行政事业单位医疗	95.99
		事业单位医疗	95.99
		四、住房保障支出	268.42
		住房改革支出	268.42
		住房公积金	188.14

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		购房补贴	80.28
本年收入合计	2,776.03	本年支出合计	2,776.03
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	2,776.03	支出总计	2,776.03

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,776.03	2,406.81	369.21
	205	教育支出	2,079.02	1,709.80	369.21
	20502	普通教育	2,079.02	1,709.80	369.21
	2050201	学前教育	2,079.02	1,709.80	369.21
	208	社会保障和就业支出	332.60	332.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.31	330.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.47	244.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
	210	卫生健康支出	95.99	95.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.99	95.99	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	95.99	95.99	0.00
	221	住房保障支出	268.42	268.42	0.00
	22102	住房改革支出	268.42	268.42	0.00
	2210201	住房公积金	188.14	188.14	0.00
	2210203	购房补贴	80.28	80.28	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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,776.03	2,406.81	369.21
	301	工资福利支出	2,191.47	2,191.47	0.00
	30101	基本工资	73.86	73.86	0.00
	30102	津贴补贴	66.65	66.65	0.00
	30107	绩效工资	254.93	254.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	0.00
	30109	职业年金缴费	23.83	23.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
	30113	住房公积金	128.24	128.24	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,573.53	1,573.53	0.00
	302	商品和服务支出	423.07	79.89	343.18
	30201	办公费	2.45	2.45	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	27.40	27.40	0.00
	30207	邮电费	10.60	10.60	0.00
	30209	物业管理费	21.30	0.00	21.30
	30211	差旅费	5.27	0.00	5.27
	30213	维修（护）费	38.76	3.55	35.21
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30218	专用材料费	50.99	4.13	46.86
	30226	劳务费	29.00	0.00	29.00
	30227	委托业务费	125.76	0.00	125.76
	30228	工会经费	8.72	8.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
	30299	其他商品和服务支出	92.12	14.34	77.78
	303	对个人和家庭的补助	135.46	135.46	0.00
	30302	退休费	135.46	135.46	0.00
	310	资本性支出	26.03	0.00	26.03
	31002	办公设备购置	13.60	0.00	13.60
	31099	其他资本性支出	12.43	0.00	12.43

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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园	2025 年	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
	2026 年	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	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

部门名称：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。