

# 2026 年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门 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

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区清秀幼儿园系统包括：深圳市罗湖区清秀幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 9 人；离休 0 人，退休 32 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，继续提高临聘人员工资福利；

2. 协助清秀幼教集团下属各家幼儿园做好园所的正常运营，在集团引领下高效、优质地开展各项工作；

3. 幼教集团已于2019年通过事业单位法人注册。清秀幼教集团御荣幼儿园计划将于

2026年开园，还有2间新园正在建设中。本年我园将继续探索“幼教集团化”运作模式，开创罗湖区学前教育新型运作模式。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门预算收入2,258.46万元，较2025年年初预算减少178.37万元，下降7.3%。2026年深圳市罗湖区清秀幼儿园部门预算支出2,258.46万元，较2025年年初预算减少178.37万元，下降7.3%。

预算收支减少主要原因说明：一是教职工人数减少，人员经费相应减少；二是学生人数减少，生均经费金额相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区清秀幼儿园

深圳市罗湖区清秀幼儿园预算 2,258.46 万元，包括在职人员经费 1,737.35 万元、公用经费 53.55 万元、对个人和家庭的补助支出 233.27 万元、增人增资 0 万元、项目支出 234.29 万元。

（一）在职人员经费 1,737.35 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 53.55 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 233.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 234.29 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 73.04 万元，主要包括：教育教学类项目经费 20.04 万元，主要用于教玩具购置、日常教学活动开展；学前责任督学挂牌督导专项经费（生均外事业）经费 7 万元，主要用于学前教育督学开展督导相关活动；与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）经费 3 万元，主要用于与喀什结对园互相交流等相关费用；教研活动及培训经费 10 万元，主要用于教研费、其他各类教师培训及活动；修缮类项目经费 10 万元，主要用于零星修缮、小额工程等；服务类项目经费 16 万元，主要用于日常清洁、设备设施及园舍维护服务、委托咨询业务等；设备设施购置类项目经费 7 万元，主要用于幼儿园

教育教学相关设备购置。

2. 教育费附加 2.38 万元，主要包括：深财教〔2025〕1 号调整下达 2025 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 2.38 万元，主要用于深港两地幼教交流活动及项目的开展。

3. 转移支付项目 12.00 万元，主要包括：深财教（2025）5 号关于下达 2025 年省级教育发展专项（新强师工程）资金 12 万元，主要用于广东省名师工作室相关活动及项目的开展。

4. 综合事务（学前）146.86 万元，主要包括：食堂运转管理经费 48.12 万元，主要用于教职工伙食补贴支出；购买后勤服务经费 84.744 万元，主要运用清秀幼儿园及御荣分园购买后勤服务的支出；党建工作经费 2.00 万元，主要用于基层党组织活动的开展；日常运转报账经费 12.00 万元，主要用于补充御荣分园日常水电费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼儿园纳入 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 2.65 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。

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 2.65 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费。

## 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园共 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234.29万元，设置并编报4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  |
|-------------|-----------|---------|---|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 保育教育及相关事务 | 73.04   | 主要目标是提升校园及教育环境、提高教学水平，保证园舍及师生安全，根据教育教学需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。开展教育教学及相关活动 $\geq 8$ 次、园舍日常维护修缮次数 $\geq 20$ 次。开展活动达到预期目的及效果100%、购买设备合格率100%，教师活动参与率 $\geq 95\%$ 。按计划开展教学活动及各项工作。稳步促进教师的专业发展和整体素质提升教职工、家长学生满意度达到 $\geq 90\%$ 。 |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 教育费附加     | 2.38    | 主要目标是加强粤港澳青少年交流工作，报账互动，交流活动正常开展。开展活动及交流次数 $\geq 3$ 次，活动达到预期效果100%，2026年12月20日前完成全部活动。经费成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，参与人员及交流对象满意度 $\geq 90\%$ 。   |

|             |          |        |  |
|-------------|----------|--------|--|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 转移支付项目   | 12.00  | 以工作室项目方式推进，设立名师工作室项目，从而提高教学质量。课题活动开展次数≥3次，活动参与率≥90%，年底完成100%活动，有效提高教学质量，参与人员满意度≥90%  |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 综合事务（学前） | 146.86 | 教职工伙食补贴、购买后勤服务、党建经费及日常运转保障经费等。主要目标是保障学校各项工作的顺利开展，达到学校的正常运转、保障教职工的用餐质量及安全、保障学校后勤工作的顺利开展。购买服务人员数量≥10人、每天满足就餐人数≥58人。餐品及服务质量达标100%、服务考核达标率≥95%。有效保障教学工作的正常进行、有效保障伙食供应。家长、师生满意度≥95% |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区清秀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%。主要是深圳市罗湖区清秀幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区清秀幼儿园共有车辆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 2026 年无采购计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无采购计划。

### 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 14.38 万元，主要是广东省中小学名教师、名书记、名校长、名班主任工作室建设经费、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费。

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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        | 2,244.07  | 一、教育支出           | 1,579.27  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2,244.07  | 普通教育             | 1,576.89  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 1,576.89  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 2.38      |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出     | 2.38      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 318.57    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 316.47    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 事业单位离退休          | 109.71    |
| 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 | 186.11    |
| 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   | 20.65     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 2.09      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 2.09      |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目      | 2026 年预算数 |
|               |           | 三、卫生健康支出 | 74.48     |
|               |           | 行政事业单位医疗 | 74.48     |
|               |           | 事业单位医疗   | 74.48     |
|               |           | 四、住房保障支出 | 286.14    |
|               |           | 住房改革支出   | 286.14    |
|               |           | 住房公积金    | 150.43    |
|               |           | 购房补贴     | 135.72    |
| 本年收入合计        | 2,244.07  | 本年支出合计   | 2,258.46  |
| 上年结余、结转       | 14.38     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 14.38     |          |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 2,258.46  | 支出总计     | 2,258.46  |

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 预算单位        | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|-------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|             |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|             |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 2,258.46 | 2,244.07     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 14.38       |

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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 |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 |         |              | 2,258.46 | 2,024.17 | 234.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 205     | 教育支出         | 1,579.27 | 1,344.98 | 234.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 20502   | 普通教育         | 1,576.89 | 1,344.98 | 231.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 2050201 | 学前教育         | 1,576.89 | 1,344.98 | 231.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2.38     | 0.00     | 2.38   | 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 | 2.38     | 0.00     | 2.38   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 318.57   | 318.57   | 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   | 316.47   | 316.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|             | 2080502 | 事业单位离退休      | 109.71   | 109.71   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.11 | 186.11 | 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   | 20.65  | 20.65  | 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      | 2.09   | 2.09   | 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      | 2.09   | 2.09   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 74.48  | 74.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.48  | 74.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 74.48  | 74.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出           | 286.14 | 286.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 286.14 | 286.14 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 150.43 | 150.43 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 135.72 | 135.72 | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园        | 2,024.17 | 2,024.17 | 2,024.17     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,737.35 | 1,737.35 | 1,737.35     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 67.58    | 67.58    | 67.58        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 55.45    | 55.45    | 55.45        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 231.95   | 231.95   | 231.95       | 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<br>费 | 41.30    | 41.30    | 41.30        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 20.65    | 20.65    | 20.65        | 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         | 16.82    | 16.82    | 16.82        | 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           | 3.14     | 3.14     | 3.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 150.43   | 150.43   | 150.43       | 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           | 1,150.03 | 1,150.03 | 1,150.03     | 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            | 53.55    | 53.55    | 53.55        | 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        |
| 水费                 | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 12.00    | 12.00    | 12.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 0.20     | 0.20     | 0.20         | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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     | 2.49   | 2.49   | 2.49         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 6.21   | 6.21   | 6.21         | 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 | 2.65   | 2.65   | 2.65         | 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 | 17.80  | 17.80  | 17.80        | 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 | 233.27 | 233.27 | 233.27       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 233.27 | 233.27 | 233.27       | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|             |        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 234.29 | 219.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 14.38       |
| 保育教育及相关事务   | 73.04  | 73.04        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育费附加       | 2.38   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 2.38        |
| 转移支付项目      | 12.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 12.00       |
| 综合事务（学前）    | 146.86 | 146.86       | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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          | 2,244.07  | 一、教育支出           | 1,579.27  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2,244.07  | 普通教育             | 1,576.89  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 1,576.89  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 教育费附加安排的支出       | 2.38      |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 2.38      |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 318.57    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 316.47    |
|               |           | 事业单位离退休          | 109.71    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.11    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.65     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 2.09      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 2.09      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 74.48     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 74.48     |
|               |           | 事业单位医疗           | 74.48     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 286.14    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目     | 2026 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 286.14    |
|                    |           | 住房公积金  | 150.43    |
|                    |           | 购房补贴   | 135.72    |
| 本年收入合计             | 2,244.07  | 本年支出合计 | 2,258.46  |
| 上年结余、结转            | 14.38     | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 14.38     |        |           |
| 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               | 2,258.46  | 支出总计   | 2,258.46  |

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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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   |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 |         |                  | 2,258.46 | 2,024.17 | 234.29 |
|             | 205     | 教育支出             | 1,579.27 | 1,344.98 | 234.29 |
|             | 20502   | 普通教育             | 1,576.89 | 1,344.98 | 231.90 |
|             | 2050201 | 学前教育             | 1,576.89 | 1,344.98 | 231.90 |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2.38     | 0.00     | 2.38   |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.38     | 0.00     | 2.38   |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 318.57   | 318.57   | 0.00   |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316.47   | 316.47   | 0.00   |
|             | 2080502 | 事业单位离退休          | 109.71   | 109.71   | 0.00   |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.11   | 186.11   | 0.00   |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.65    | 20.65    | 0.00   |
|             | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.09     | 2.09     | 0.00   |
|             | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.09     | 2.09     | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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   | 74.48  | 74.48  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 74.48  | 74.48  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 74.48  | 74.48  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 286.14 | 286.14 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 286.14 | 286.14 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 150.43 | 150.43 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 135.72 | 135.72 | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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   |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 |       |                | 2,258.46 | 2,024.17 | 234.29 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 1,737.35 | 1,737.35 | 0.00   |
|             | 30101 | 基本工资           | 67.58    | 67.58    | 0.00   |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 55.45    | 55.45    | 0.00   |
|             | 30107 | 绩效工资           | 231.95   | 231.95   | 0.00   |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.30    | 41.30    | 0.00   |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 20.65    | 20.65    | 0.00   |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.82    | 16.82    | 0.00   |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.14     | 3.14     | 0.00   |
|             | 30113 | 住房公积金          | 150.43   | 150.43   | 0.00   |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 1,150.03 | 1,150.03 | 0.00   |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 283.84   | 53.55    | 230.29 |
|             | 30201 | 办公费            | 3.78     | 3.00     | 0.78   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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  |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|      | 30205 | 水费        | 7.60  | 4.00  | 3.60  |
|      | 30206 | 电费        | 20.40 | 12.00 | 8.40  |
|      | 30207 | 邮电费       | 4.00  | 4.00  | 0.00  |
|      | 30209 | 物业管理费     | 7.20  | 0.20  | 7.00  |
|      | 30211 | 差旅费       | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 22.00 | 0.00  | 22.00 |
|      | 30214 | 租赁费       | 0.10  | 0.10  | 0.00  |
|      | 30216 | 培训费       | 7.00  | 0.00  | 7.00  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 23.53 | 2.49  | 21.04 |
|      | 30226 | 劳务费       | 20.60 | 0.00  | 20.60 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 85.74 | 1.00  | 84.74 |
|      | 30228 | 工会经费      | 6.21  | 6.21  | 0.00  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65  | 2.65  | 0.00  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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  |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 30239 | 其他交通费用    | 0.10   | 0.10   | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.92  | 17.80  | 50.12 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 233.27 | 233.27 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 233.27 | 233.27 | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出     | 4.00   | 0.00   | 4.00  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 4.00   | 0.00   | 4.00  |

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

部门名称：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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 |
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 2025 年 | 2.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.65         | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 2.65   | 0.00    | 0.00     |
|             | 2026 年 | 2.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.65         | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 2.65   | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 |      |      | 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：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区清秀幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。